**Сообщение о существенном факте**

**о решениях Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) | **Публичное акционерное общество****«Газпром газораспределение Уфа»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «Газпром газораспределение Уфа»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Республика Башкортостан,****450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1020203227758** |
| 1.5. ИНН эмитента | **0278030985** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30403-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093>http://www.gaz-service.ru/ |
| 2. Содержание сообщения |

**2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:**

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1 . Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12.12.2019;

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;

– время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;

– время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.10.2019;

– способ направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования направить заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;

– дату окончания приема бюллетеней: за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 11.11.2019;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

*1.* *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

*2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров содержится в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газ**е**те «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gaz-service.ru/>.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 13268. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Результаты голосования:**

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, А.В. Дубинин, А.С. Елецкий, А.В. Ивановский, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, Т.И. Казыханов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:**

2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12.12.2019;

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;

– время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;

– время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.10.2019;

– способ направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования направить заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров;

– дату окончания приема бюллетеней: за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

– дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 11.11.2019;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

*1.* *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*

*2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров содержится в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом Общества способов: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газ**е**те «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.gaz-service.ru/>.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 13268. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 07.10.2019

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:** 07.10.2019 (протокол № 7).

**2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска,государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30403-D, дата государственной регистрации 20.07.1994.

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1. Генеральный директор****ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» -** **управляющей организации** **ПАО «Газпром газораспределение Уфа»** |  |  |  |
|  |  | **А.А. Ахметшин** |
|  **(подпись)** |
| **3.2. Дата** « | 07 | » | октября | 20 | 19 |  г. М. П. |