

**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 эмитента (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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093</a> <a href="http://www.gaz-service.ru/">http://www.gaz-service.ru/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.09.2020
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. Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2.1.1. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, Устав Общества в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.В. Дубинин, В.С. Марков, А.Ю. Меркулов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, Т.И. Казыханов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.В. Дубинин, В.С. Марков, А.Ю. Меркулов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, Т.И. Казыханов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.В. Дубинин, В.С. Марков, А.Ю. Меркулов, 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. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов по акциям; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, Устав Общества в новой редакции, Положение об Общем собрании акционеров Общества в

новой редакции, Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством.

2.2.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

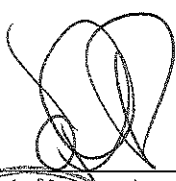

2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

**2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2020**

**2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2020 (протокол № 25).**

**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	
<b>3.1. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>	 <b>А.Р.Лукманов</b>
	
<b>3.2. Дата « 04 » сентября 2020 г.</b>	