

## Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<b>Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «Газпром газораспределение Уфа»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Республика Башкортостан, 450059, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1020203227758</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>0278030985</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30403-D</b>
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>
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. О включении по предложению акционера в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 году - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

8. Утверждение аудитора Общества - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),

«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

**2.1.2. О включении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:**

1. Баранов Дмитрий Леонидович.
2. Беляева Наталия Владимировна.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Казыханов Тимур Илдарович.
6. Ковалев Михаил Вадимович.
7. Магданов Ильдар Зиганурович.
8. Меркулов Андрей Юрьевич.

9. Пискурева Юлия Олеговна.  
10. Прохорова Ольга Владимировна.

**Результаты голосования:**

1. Баранов Дмитрий Леонидович - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

2. Беляева Наталия Владимировна - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

3. Елецкий Алексей Сергеевич - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

4. Жаркая Мария Александровна - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

5. Казыханов Тимур Илдарович - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

6. Ковалев Михаил Вадимович - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

7. Магданов Ильдар Зиганурович - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

8. Меркулов Андрей Юрьевич - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

9. Пискурева Юлия Олеговна - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов).  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.

Решение принято.

10. Прохорова Ольга Владимировна - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

**2.1.3. О включении следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:**

1. Власенко Вероника Владимировна
2. Гарипова Гузель Асхатовна
3. Сагадеев Мунир Миниахметович

**Результаты голосования:**

1. Власенко Вероника Владимировна - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

2. Гарипова Гузель Асхатовна - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

3. Сагадеев Мунир Миниахметович - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

**2.1.4. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества:**

ООО «Аудит-НТ»

**Результаты голосования:**

ООО «Аудит – НТ» - «за» - 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, М.В. Ковалев, Д.А. Королев, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, А.А. Сазонов),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.  
Решение принято.

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

**2.2.1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам работы в 2017 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**2.2.2 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:**

1. Баранов Дмитрий Леонидович.
2. Беляева Наталия Владимировна.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Казыханов Тимур Илдарович.
6. Ковалев Михаил Вадимович.
7. Магданов Ильдар Зиганурович.
8. Меркулов Андрей Юрьевич.
9. Пискурева Юлия Олеговна.
10. Прохорова Ольга Владимировна.

**2.2.3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:**

1. Власенко Вероника Владимировна
2. Гаринова Гузель Асхатовна
3. Сагадеев Мунир Миниахметович

**2.2.4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества:**

ООО «Аудит-НТ»

**2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2018**

**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018 (протокол № 10)**

**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 (объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг произведено 25.08.2004).**

3. Подпись

**3.1. Генеральный директор  
ООО «Газпром  
межрегионгаз Уфа» -  
управляющей организации  
ПАО «Газпром  
газораспределение Уфа»**



**А.А. Ахметшин**

**3.2. Дата «06 » марта 2018 г. М. П.**