

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093 http://www.gaz-service.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	10.08.2020
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.

2.1.1 . Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 114 898 000,00 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 164 810 000,00 руб.), следующим образом:

– направить на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год – 44 020 000,00 руб.;

– направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год (в том числе средства, предусмотренные регуляторным контрактом) – 18 845 000,00 руб.;

– направить на выплату дивидендов по акциям – 26 015 176,20 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 26 017 823,80 руб.

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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

– дивиденд на одну акцию – 37,05 руб.;

– срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

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. Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров 50 000,00 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

Результаты голосования:

«за» - 4 (Четыре) голоса (Ю.В. Пахомовский, В.С. Марков, А.Ю. Меркулов, О.В. Прохорова),
«против» - 0,
«воздержался» - 3 (Три) голоса (А.В. Дубинин, И.З. Магданов, Т.И. Казыханов).
Решение принято.

2.1.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.

2.1.5. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решения:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

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.

2.1.6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров: 29.09.2020;
– дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.

– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

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

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 04.09.2020;

– категории (тип акций), владельцы которых имеют право голосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и дату направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества: 24.08.2020.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gaz-service.ru.

Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества 24.08.2020.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления 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.

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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Утвердить распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам 2019 года в размере 114 898 000,00 руб. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 164 810 000,00 руб.), следующим образом:

– направить на формирование источника для компенсации выпадающих доходов от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год – 44 020 000,00 руб.;

– направить на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2019 год (в том числе средства, предусмотренные регуляторным контрактом) – 18 845 000,00 руб.;

– направить на выплату дивидендов по акциям – 26 015 176,20 руб.;

– оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 26 017 823,80 руб.

2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества

1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12.10.2020.

2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2019 года:

– дивиденд на одну акцию – 37,05 руб.;

– срок выплаты годовых дивидендов за 2019 год по акциям:

1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;

– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:

– Председателю Совета директоров 50 000,00 руб.;

– членам Совета директоров – по 25 000,00 руб.;

– Председателю ревизионной комиссии – 25 000,00 руб.;

– членам ревизионной комиссии – по 20 000,00 руб.;

– секретарю Совета директоров – 15 000,00 руб.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в работе органа управления/контроля.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.

2.2.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.2.5. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решения:

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.2.6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Определить:

– дату проведения годового общего собрания акционеров: 29.09.2020;

– дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: 01.09.2020.

– место проведения годового общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;

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

– дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29.09.2020;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: 21.08.2020;

– дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 04.09.2020;

– категории (тип акций), владельцы которых имеют право голосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и дату направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества: 24.08.2020.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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 содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании газете «Республика Башкортостан» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.gaz-service.ru.

Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества 24.08.2020.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления 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.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2020

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2020 (протокол № 22).

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.Р.Лукманов
(подпись)	
3.2. Дата « 10 »	августа 2020 г. М. П.