

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им  
решениях**

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	450059, Республика Башкортостан, 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	01.10.2020
2. Содержание сообщения	

**2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):** годовое общее собрание.

**2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):** заочное голосование

**2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:** 29 сентября 2020 года, город Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4

**2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:** кворум имеется.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

По первому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 4 915 148 кумулятивных голосов.  
По восьмому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.  
По девятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.  
По десятому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 702 164 голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По первому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 4 606 693 кумулятивных голоса.  
Кворум имеется.  
По восьмому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.  
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 658 099 голосов.  
Кворум имеется.

**2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

- 2.5.1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2.5.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
- 2.5.5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
- 2.5.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 2.5.7. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 2.5.8. Утверждение аудитора Общества.
- 2.5.9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2.5.10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 2.5.11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

**2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

2.6.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 657 934 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 153 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2.6.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 657 996 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 91 голос.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

2.6.3.

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» - 658 026 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу № 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

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.

#### 2.6.4.

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» - 658 025 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 1 голос.

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

Решение принято.

#### **Решили:**

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.

2.6.5. 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» - 351 766 голосов,
- «Против» - 9 голосов,
- «Воздержался» - 306 251 голос.

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

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.

**2.6.6. Избрать в ревизионную комиссию Общества:**

1. Баянова Наиля Исаковна.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Коник Юлия Александровна.
4. Речкалов Андрей Владимирович.

**Результаты голосования:**

1. Баянова Наиля Исаковна  
«За» - 306 486 голосов;  
«Против» - 351 206 голосов;  
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2. Власенко Вероника Владимировна  
«За» - 351 439 голосов;  
«Против» - 2 голоса;  
«Воздержался» - 306 245 голосов.

Решение принято.

3. Коник Юлия Александровна  
«За» - 351 404 голоса;

«Против» - 2 голоса;  
«Воздержался» - 306 233 голоса.

Решение принято.

4. Речкалов Андрей Владимирович

«За» - 351 297 голосов;

«Против» - 69 голосов;

«Воздержался» - 306 290 голосов.

Решение принято.

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 375 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Власенко Вероника Владимировна.
2. Коник Юлия Александровна.
3. Речкалов Андрей Владимирович.

2.6.7. Избрать в Совет директоров Общества:

1. Веденеев Владимир Сергеевич.
2. Дубинин Андрей Васильевич.
3. Казыханов Тимур Илдарович.
4. Магданов Ильдар Зиганурович.
5. Марков Вадим Сергеевич.
6. Пахомовский Юрий Витальевич.
7. Прохорова Ольга Владимировна.
8. Радченко Антон Александрович.
9. Сидоров Игорь Андреевич.
10. Смирнова Ирина Викторовна.

**Результаты голосования:**

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Веденеев Владимир Сергеевич– 223 кумулятивных голоса.
2. Дубинин Андрей Васильевич– 714 659 кумулятивных голосов.
3. Казыханов Тимур Илдарович– 714 932 кумулятивных голоса.
4. Магданов Ильдар Зиганурович– 715 007 кумулятивных голосов.
5. Марков Вадим Сергеевич– 614 726 кумулятивных голосов.
6. Пахомовский Юрий Витальевич– 614 623 кумулятивных голоса.
7. Прохорова Ольга Владимировна– 615 064 кумулятивных голоса.
8. Радченко Антон Александрович – 18 кумулятивных голосов.
9. Сидоров Игорь Андреевич– 129 кумулятивных голосов.
10. Смирнова Ирина Викторовна– 614 925 кумулятивных голосов.

«Против всех» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу № 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 387 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Дубинин Андрей Васильевич.
2. Казыханов Тимур Илдарович.
3. Магданов Ильдар Зиганурович.

4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Пахомовский Юрий Витальевич.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Смирнова Ирина Викторовна.

2.6.8. Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит - НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 658 026 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу № 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит - НТ».

2.6.9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 658 026 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу № 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

**Результаты голосования:**

«За» - 658 026 голосов,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

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

**Результаты голосования:**

«За» - 658 014 голоса,  
«Против» - 0 голосов,  
«Воздержался» - 12 голосов.

Число голосов по вопросу № 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 73 голоса.

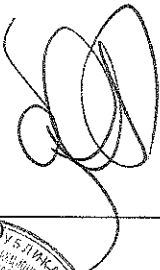
Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:** 01.10.2020 протокол № 1

**2.8. 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.

<b>3. Подпись</b>	
<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 « 01 »</b>	<b>М. П.</b>
<b>октября</b>	
<b>2020 г.</b>	

