

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (об утверждении повестки
дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с
подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников
(акционеров) такого эмитента)**

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. Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1.1. 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.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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. 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.

2.2.2. 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.

2.2.3. 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.