

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров

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	30.09.2021
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. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) в размере 11 709 609 (Одиннадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в год.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

В соответствии со статьями 77, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

2.1.2. В соответствии с пунктом 20.1.32 Устава Общества согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель);

– предмет:

1. Изложить п. 4.2. договора в следующей редакции:

«Размер арендной платы за передаваемые в пользование Помещения, указан в Приложении №1 к договору.

Общая сумма арендной платы в месяц за передаваемые помещения в целом составляет 975 800 (Девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%.

Изменение тарифов, стоимости услуг, связанное с изменением расходов, увеличение лимита по договору оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения.».

2. Изложить Приложение №1 к договору в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению.

3. Дополнить Приложение №2 к договору копией поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: с. Кандры, ул. Чапаева, д. 59;

– цена: 11 709 609 (Одиннадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в год.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 975 800 (Девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%;

- балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества: 66 402 009 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи девять) рублей 27 копеек;

– срок: дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания сторонами;

- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

· Пахомовский Юрий Витальевич;

· ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;

· ООО «Газпром межрегионгаз».

- Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

· Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и Председатель Совета директоров Общества (стороны сделки);

· ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной в сделке.

· ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Уфа», одновременно является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, В.С. Марков, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

2.1.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 (между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) в размере 11 750 959 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС, в год.

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.И. Денищиц, А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

В соответствии со статьями 77, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

2.1.4. В соответствии с пунктом 20.1.32 Устава Общества согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель);

– предмет:

1. Изложить п. 4.2. договора в следующей редакции:

«Размер арендной платы за передаваемые в пользование Помещения, указан в Приложении №1 к договору.

Общая сумма арендной платы в месяц за передаваемые помещения в целом составляет 979 246 (Девятьсот семьдесят девять тысяч двести сорок шесть) рублей 59 копеек, в том числе НДС 20%.

Изменение тарифов, стоимости услуг, связанное с изменением расходов, увеличение лимита по договору оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения.».

2. Изложить Приложение №1 к договору в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению.

3. Дополнить Приложение №2 к договору копией поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Туймазы, ул. Ленина, д. 4А;

- цена: 11 750 959 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС, в год.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 979 246 (Девятьсот семьдесят девять тысяч двести сорок шесть) рублей 59 копеек, в том числе НДС 20%;

- балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества: 66 402 009 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи девять) рублей 27 копеек;

– срок: дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания сторонами;

- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

· Пахомовский Юрий Витальевич;

· ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;

· ООО «Газпром межрегионгаз».

- Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

· Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и Председатель Совета директоров Общества (стороны сделки);

· ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной в сделке.

· ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Уфа», одновременно является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (стороны сделки).

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.В. Дубинин, Т.И. Казыханов, И.З. Магданов, В.С. Марков, О.В. Прохорова, И.В. Смирнова),

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

В соответствии со статьями 81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский является лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, и его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.

Решение принято.

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

2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019

№ 25-4632 между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) в размере 11 709 609 (Одиннадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в год.

2.2.2. В соответствии с пунктом 20.1.32 Устава Общества согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 2 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель);

– предмет:

1. Изложить п. 4.2. договора в следующей редакции:

«Размер арендной платы за передаваемые в пользование Помещения, указан в Приложении №1 к договору.

Общая сумма арендной платы в месяц за передаваемые помещения в целом составляет 975 800 (Девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%.

Изменение тарифов, стоимости услуг, связанное с изменением расходов, увеличение лимита по договору оформляется Сторонами в виде дополнительного соглашения.».

2. Изложить Приложение №1 к договору в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению.

3. Дополнить Приложение №2 к договору копией поэтажного плана нежилого помещения, расположенного по адресу: с. Кандры, ул. Чапаева, д. 59;

– цена: 11 709 609 (Одиннадцать миллионов семьсот девять тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в год.

Размер ежемесячной арендной платы составляет 975 800 (Девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%;

- балансовая стоимость передаваемого в аренду имущества: 66 402 009 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста две тысячи девять) рублей 27 копеек;

– срок: дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания сторонами;

- Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

· Пахомовский Юрий Витальевич;

· ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»;

· ООО «Газпром межрегионгаз».

- Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

· Пахомовский Юрий Витальевич - Председатель Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и Председатель Совета директоров Общества (стороны сделки);

· ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» - лицо, имеющее право давать обязательные для ПАО «Газпром газораспределение Уфа» указания, являясь лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Газпром газораспределение Уфа» на основании заключенного договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, одновременно является стороной в сделке.

· ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее ПАО «Газпром газораспределение Уфа», одновременно является контролирующим лицом ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (стороны сделки).

2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 (между ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) в размере 11 750 959 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 08 копеек, в том числе НДС, в год.

2.2.4. В соответствии с пунктом 20.1.32 Устава Общества согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества от 11.02.2019 № 25-4632 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

– стороны: ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» (Арендатор) и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (Арендодатель);

– предмет:

