

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента:  
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;  
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;  
об утверждении условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Екатеринбурггаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37
1.4. ОГРН эмитента	1026605390668
1.5. ИНН эмитента	6608005130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи). В соответствии с Уставом ПАО «Екатеринбурггаз» кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><b>Вопрос 1.</b> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалльд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.); «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Решили:</b> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Екатеринбурггаз». Определить: форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – «10» ноября 2015г.; место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37; время начала внеочередного Общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут местного времени; дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - «10» ноября 2015г. с 10 часов 00 минут местного времени.</p> <p>Определить «05» октября 2015г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</p>	

Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №31502535334 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №839/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
3. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №840/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №900/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
5. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».
6. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды транспортных средств без экипажа б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Депозитного договора № 19/30-1347 от «13» августа 2015г. между Открытым Акционерным Обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров).

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.ekgas.ru](http://www.ekgas.ru).

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- Договор №31502535334 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №839/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №840/0610101 от 21.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №900/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор аренды транспортных средств без экипажа б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» и АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПЕРВОУРАЛЬСКГАЗ»;
- Депозитный договор № 19/30-1347 от «13» августа 2015г. между Открытым Акционерным Обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни с 19.10.2015г. до 10.11.2015г. с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров).

Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» - регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220).

Утвердить условия договора № Е-190/15-С об оказании услуг от 20.08.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «ПРЦ» (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров):

стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), ЗАО «ПРЦ» (Регистратор);

предмет: Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по выполнению функций

счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», которое состоится 10.11.2015г., согласно приложению №1 к настоящему договору;  
стоимость услуг: 38 535 (Тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, налогом на добавленную стоимость не облагается;

срок: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

Утвердить условия договора № Е-191/15-ПП об оказании услуг от 20.08.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «ПРЦ» (Приложение к протоколу заседания Совета директоров):

стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), ЗАО «ПРЦ» (Регистратор);

предмет: Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства оказать услуги (выполнить работы) по рассылке лицам, указанным Заказчиком, документов (материалов) согласно приложению № 1 к настоящему договору. Регистратор осуществляет рассылку материалов в соответствии с данными реестра владельцев именных ценных бумаг Заказчика и данными, предоставленными в установленном порядке зарегистрированными в реестре номинальными держателями – по состоянию на 05.10.2015г.;  
стоимость услуг: 16 117 (Шестнадцать тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек, в том числе сумма налога на добавленную стоимость;

срок: договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 21.09.2015г. заключить и надлежащим образом исполнить условия договоров с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

**Вопрос 9.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора специального банковского счета поставщика № 882/063000 от 24.07.2015 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Клиент).

**Результаты голосования по п. 9.1. вопроса 9 повестки дня:**

«за» - 5 (пять) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.

**Решение принято.**

**Результаты голосования по п. 9.2. вопроса 9 повестки дня:**

«за» - 5 (пять) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Не учитывались голоса членов Совета директоров Дударенко В.Н., Кожемяко А.П.

**Решение принято.**

**Решили:**

9.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора специального банковского счета поставщика № 882/063000 от 24.07.2015г. между Открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Клиент) в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек.

9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор специального банковского счета поставщика № 882/063000 от 24.07.2015 между Открытым акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Клиент) на следующих условиях:

- стороны: Открытое акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» (Банк) и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Клиент);

- предмет: Банк открывает Клиенту специальный банковский счет в валюте Российской Федерации для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации; расчетно-кассовое обслуживание Клиента осуществляется в соответствии с законодательством с учетом особенностей, установленных Федеральными законами № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной

системе»;

- цена: 0 (ноль) рублей 00 копеек;

- срок действия договора: договор считается заключенным с 01 августа 2015 года и действует в течение неопределенного срока времени.

**Вопрос 10.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора хранения № 630/040000 от 01.07.2014г. между ОАО «Екатеринбурггаз» (Хранитель) и ОАО «СГ-Инвест» (Поклажедатель) и Дополнительного соглашения № 1 от 01.06.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2015г.

**Результаты голосования по п. 10.1. вопроса 10 повестки дня:**

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Результаты голосования по п. 10.2. вопроса 10 повестки дня:**

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Решили:**

10.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора хранения № 630/040000 от 01.07.2014г. между ОАО «Екатеринбурггаз» (Хранитель) и ОАО «СГ-Инвест» (Поклажедатель) и Дополнительного соглашения № 1 от 01.06.2015г., Дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2015г. в размере:

Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя ежемесячно на основании выставленного счета, в срок до 15 числа, следующего за расчетным. Стоимость услуг Хранителя по сливу СУГ в резервуары, хранению и наливу в автомобильные цистерны определяется согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью договора. Оплата за хранение газа производится один раз при его поступлении независимо от его срока хранения.

*Приложение № 1*

Виды услуг	Ед. изм.	Дифференцированные цены на услуги							
		до 500 тонн				свыше 500 тонн			
		в рабочий день		в выходной (праздничный) день		в рабочий день		в выходной (праздничный) день	
без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС		
Хранение газа	руб. за тн./мес.	321.61	379.50	321.61	379.50	253.14	298.70	253.14	298.70
Слив газа из железнодорожных цистерн, автоцистерн	руб./тн.	387.80	457.60	525.08	619.60	345.76	408.00	483.14	570.10
Наполнение автоцистерны газом	руб./тн.	423.14	499.30	613.56	724.00	362.20	427.40	552.67	652.15

Кроме того, Поклажедатель оплачивает затраты Хранителя:

услуги ТехПД-2 по возврату ж.д. цистерн со ст. Аппаратная на завод-изготовитель, соответствующих ж.д. тарифу от ст. Аппаратная до станции назначения;

услуги ОАО «Уралпромжелдортранс» по доставке ж.д. цистерн со ст. Аппаратная на ГНС и обратно;

услуги по заполнению перевозочных документов в системе «ЭТРАН»;

по фактическому предъявлению в течение 5 суток с момента выставления счета (счета-фактуры) Хранителем.

Стоимость услуги хранения включает, в том числе вознаграждение Хранителя за оформление от лица Поклажедателя документов, связанных с указанными услугами.

10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор хранения № 630/040000 от 01.07.2014г. между ОАО «Екатеринбурггаз» (Хранитель) и ОАО «СГ-Инвест» (Поклажедатель) и Дополнительное соглашение № 1 от 01.06.2015г., Дополнительное соглашение № 2

от 17.07.2015г. на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Екатеринбурггаз» (Хранитель), ОАО «СГ-Инвест» (Поклажедатель);

- предмет: Хранитель обязуется оказывать Поклажедателю своим производственным персоналом услуги в оформлении ж.д. документов, представлении резервуаров для слива и хранения сжиженного углеводородного газа Поклажедателя (СУГ) и использованию технологического оборудования базы хранения СУГ, насосно-компрессорного отделения, подъездных железнодорожных путей;

- цена: Поклажедатель оплачивает услуги Хранителя ежемесячно на основании выставленного счета, в срок до 15 числа, следующего за расчетным. Стоимость услуг Хранителя по сливу СУГ в резервуары, хранению и наливу в автомобильные цистерны определяется согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью договора. Оплата за хранение газа производится один раз при его поступлении независимо от его срока хранения.

#### Приложение № 1

Виды услуг	Ед. изм.	Дифференцированные цены на услуги							
		до 500 тонн				свыше 500 тонн			
		в рабочий день		в выходной (праздничный) день		в рабочий день		в выходной (праздничный) день	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Хранение газа	руб. за тн./мес.	321.61	379.50	321.61	379.50	253.14	298.70	253.14	298.70
Слив газа из железнодорожных цистерн, автоцистерн	руб./тн.	387.80	457.60	525.08	619.60	345.76	408.00	483.14	570.10
Наполнение автоцистерны газом	руб./тн.	423.14	499.30	613.56	724.00	362.20	427.40	552.67	652.15

Кроме того, Поклажедатель оплачивает затраты Хранителя:

услуги ТехПД-2 по возврату ж.д. цистерн со ст. Аппаратная на завод-изготовитель, соответствующих ж.д. тарифу от ст. Аппаратная до станции назначения;

услуги ОАО «Уралпромжелдортранс» по доставке ж.д. цистерн со ст. Аппаратная на ГНС и обратно;

услуги по заполнению перевозочных документов в системе «ЭТРАН»;

по фактическому предъявлению в течение 5 суток с момента выставления счета (счета-фактуры) Хранителем.

Стоимость услуги хранения включает, в том числе вознаграждение Хранителя за оформление от лица Поклажедателя документов, связанных с указанными услугами.

- срок действия договора: договор вступает в силу с 01.07.2014г. и действует до 31.12.2014г., а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств; договор считается пролонгированным на каждый последующий год, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не заявит о его расторжении.

**Вопрос 11.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора теплоснабжения и поставки горячей воды № 50431-ВоТГК (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от «01» января 2015г. между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Теплоснабжающая организация) и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» (Потребитель).

#### Результаты голосования по п. 11.1. вопроса 11 повестки дня:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято.**

#### Результаты голосования по п. 11.2. вопроса 11 повестки дня:

«за» - 7 (семь) голосов (Азовцев М.В., Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

**Решение принято.**

**Решили:**

11.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора теплоснабжения и поставки горячей воды № 50431-ВоТГК (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от «01» января 2015г. между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Теплоснабжающая организация) и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» (Потребитель) в размере:

Потребитель оплачивает Теплоснабжающей организации в соответствии с законодательством РФ:

- стоимость тепловой энергии (мощности) и невозвращенного теплоносителя;

- стоимость горячей воды.

Стоимость тепловой энергии (мощности), теплоносителя и горячей воды определяется исходя из тарифов, установленных органами регулирования.

11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № 50431-ВоТГК (снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения) от «01» января 2015г. между Открытым акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Теплоснабжающая организация) и Открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз» (Потребитель) на следующих условиях:

- стороны: Открытое акционерным обществом «Волжская территориальная генерирующая компания» (Теплоснабжающая организация) и Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз» (Потребитель);

- предмет: Теплоснабжающая организация обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды горячего водоснабжения (совместно именуемые «энергетические ресурсы»), а Потребитель обязуется принимать и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы, а также соблюдать предусмотренный Договором режим их потребления;

- цена: Потребитель оплачивает Теплоснабжающей организации в соответствии с законодательством РФ: стоимость тепловой энергии (мощности) и невозвращенного теплоносителя, стоимость горячей воды; стоимость тепловой энергии (мощности), теплоносителя и горячей воды определяется исходя из тарифов, установленных органами регулирования;

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2017г. включительно, а в части расчетов – до их полного завершения; действие договора распространяется на отношения, возникшие с «01» января 2015г.; договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если не менее чем за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении, изменении договора или о заключении нового договора.

**Вопрос 12.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 949/069700 на разработку проектной документации от «17» июля 2015г. между Акционерным обществом «Уральские газовые сети» (Исполнитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Заказчик).

**Результаты голосования по п. 12.1. вопроса 12 повестки дня:**

«за» - 6 (шесть) голосов (Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

**Решение принято.****Результаты голосования по п. 12.2. вопроса 12 повестки дня:**

«за» - 6 (шесть) голосов (Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

**Решение принято.****Решили:**

12.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 949/069700 на разработку проектной документации от «17» июля 2015г. между Акционерным обществом «Уральские газовые сети» (Исполнитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ

ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Заказчик) в размере: стоимость работ составляет 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: стоимость 1 этапа – 29700,00 рублей; стоимость 2 этапа – 69300,00 рублей.

12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 949/069700 на разработку проектной документации от «17» июля 2015г. между Акционерным обществом «Уральские газовые сети» (Исполнитель) и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Заказчик):

- стороны: Акционерное общество «Уральские газовые сети» (Исполнитель) и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику, а Заказчик принять и оплатить проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ПАО «Екатеринбурггаз» (в соответствии с письмом АО «Уральские газовые сети» №01-344 от 14.07.2015) для следующих площадок по адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Прониной, 50 (ПУ-1),
- г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37 (Управление),
- г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 30 (ПУ-2),
- г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 41а (ПУ-3),
- г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 37 (ГНС),
- г. Екатеринбург, ул. Минометчиков, 23 (АТС);

- цена: стоимость работ составляет 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%: стоимость 1 этапа – 29700,00 рублей; стоимость 2 этапа – 69300,00 рублей;

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами обязательств.

**Вопрос 13.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 965/066500 от «27» июля 2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и АО «Уральские газовые сети» (Заказчик).

**Результаты голосования по п. 13.1. вопроса 13 повестки дня:**

«за» - 6 (шесть) голосов (Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

**Решение принято.**

**Результаты голосования по п. 13.2. вопроса 13 повестки дня:**

«за» - 6 (шесть) голосов (Виллевалд Е.Р., Дударенко В.Н., Кожемяко А.П., Оже Н.А., Уфимцев А.С., Харитонов М.Е.);

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Не учитывался голос члена Совета директоров Азовцева М.В.

**Решение принято.**

**Решили:**

13.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 965/066500 от «27» июля 2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и АО «Уральские газовые сети» (Заказчик) в размере: стоимость работ/услуг определяется по ценам, установленным прейскурантами (калькуляциями) Исполнителя на дату поступления заявки Заказчика.

13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор № 965/066500 от «27» июля 2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и АО «Уральские газовые сети» (Заказчик):

- стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель) и АО «Уральские газовые сети» (Заказчик);

- предмет: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению механических испытаний сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов;

- цена: стоимость работ/услуг определяется по ценам, установленным прейскурантами (калькуляциями) Исполнителя на дату поступления заявки Заказчика;

- срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует один календарный год, а по расчетам – до их завершения; если ни одна из сторон за 15 дней до

окончания срока действия договора не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же условиях.

**Вопрос 18.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрываются.

**Решение принято.**

**Вопрос 20.** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 15.7 Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, сведения об условиях договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрываются.

**Решение принято.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«10» сентября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«14» сентября 2015 года, б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

В.В. Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 15 ” сентября 20 15 г.

М.П.