

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента:  
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 6 (шесть) 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» - 6 (шесть) голосов (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></p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>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 – «12» февраля 2016г.; место проведения внеочередного Общего собрания акционеров - Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37; время начала внеочередного Общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут местного времени; дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - «12» февраля 2016г. с 09 часов 30 минут местного времени.</p> <p>Определить «22» ноября 2015г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.</p> <p>Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p>

1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».
2. Избрание Совета директоров ПАО «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 70 (Семьдесят) 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 его 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:

- сведения о кандидатах в члены Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз»,
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз»,
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

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) с 21.01.2016г. до 12.02.2016г. по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

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

Утвердить условия договора № Е-217/15-С об оказании услуг от 22.10.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «ПРЦ» (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров):

стороны: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» - Заказчик, Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» - Регистратор;

предмет: Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по выполнению функций счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», которое состоится «12» февраля 2016 года, согласно Приложению №1 к настоящему договору;

стоимость услуг: 38 535 (Тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей, 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-218/15-ПР об оказании услуг от 22.10.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «ПРЦ» (Приложение к протоколу заседания Совета директоров):

стороны: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» - Заказчик, Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» - 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 «22» ноября 2015 года;

стоимость услуг: 16 117 (Шестнадцать тысяч сто семнадцать) рублей, 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 30.11.2015г. заключить и надлежащим образом исполнить условия договоров с ЗАО «ПРЦ», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «ПРЦ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«03» ноября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» ноября 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

(подпись)

В.В. Боровиков

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 05 ” ноября 20 15 г.

М.П.