

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «28» января 2016 года.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» февраля 2016 года.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 от 25.08.2015г. к договору № 10420 от 17.07.2013 на технологическое присоединение к электрическим сетям между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Предварительного договора (о заключении договора аренды частей земельных участков) б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» и Публичным акционерным обществом «Т Плюс».</p> <p>Вопрос 3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Предварительного соглашения (об установлении частного сервитута) б/н б/д между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» и Публичным акционерным обществом «Т Плюс».</p> <p>Вопрос 4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2015 г. к договору купли-продажи электрической энергии для целей компенсации потерь в электрических сетях от 19 декабря 2011г. № 10-2/139 между ОАО «Екатеринбургэнергообл» и ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о расторжении договора от «24» ноября 2006 г. № 66-ПЭ оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности от «01» июля 2015г. между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» и ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>Вопрос 6. Об одобрении сделки - Договора купли-продажи земельного участка № В-700 от 14.10.2015г. между Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>Вопрос 7.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 211-2015/040000 поставки сжиженного газа от 22 октября 2015 года между АО «СГ-Инвест» и ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>Вопрос 7.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 211-2015/040000 поставки сжиженного газа от 22 октября 2015 года между АО «СГ-Инвест» и ПАО «Екатеринбурггаз».</p> <p>Вопрос 8.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2015 года к договору аренды № 100/060700 от 01.02.2012 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».</p> <p>Вопрос 8.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 01.11.2015 года к договору аренды № 100/060700 от 01.02.2012 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».</p> <p>Вопрос 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору теплоснабжения № 50431-ВоТГК от 01.01.2015г. между ПАО «Т Плюс» и ПАО «Екатеринбурггаз» от 02.09.2015 года.</p> <p>Вопрос 10.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 21997/0610301 об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения стационарных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ПАО «Екатеринбурггаз» от 30.11.2015 года.</p> <p>Вопрос 10.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 21997/0610301 об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения стационарных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) между ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» и ПАО «Екатеринбурггаз» от 30.11.2015 года.</p> <p>Вопрос 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 31.10.2015 года к договору аренды № 177/060700 от «05» февраля 2015 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».</p>	



О распространении действия Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Екатеринбурггаз», утвержденного Решением Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» 24.12.2015 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» б/н от 25.12.2015г.), на ООО «Уралгазцентр».

Вопрос 27.

О распространении действия Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Екатеринбурггаз», утвержденного Решением Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» 24.12.2015 года (протокол заседания Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз» б/н от 25.12.2015г.), на ООО «Екатеринбурггаз-С».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

В.В. Боровиков

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 28 ” января 20 16 г.

М.П.