

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестка 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «08» февраля 2016 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2016 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 7099/060800 от 18.11.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».</p> <p>Вопрос 1.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поставки № 7099/060800 от 18.11.2015г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».</p> <p>Вопрос 2.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22246/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».</p> <p>Вопрос 2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22246/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».</p> <p>Вопрос 3.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22249/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».</p> <p>Вопрос 3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22249/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».</p> <p>Вопрос 4.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22252/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».</p> <p>Вопрос 4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22252/0610301 от 22.12.2015г. об осуществлении временного технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях</p>

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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Вопрос 10.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22247/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Вопрос 10.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22247/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Вопрос 11.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22260/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Вопрос 11.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 22260/0610301 от 22.12.2015г. 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 ПАО «Екатеринбурггаз» и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Вопрос 12. О совершении Обществом сделки.

Вопрос 13. О совершении Обществом сделки.

Вопрос 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 от 31.12.2015г. к договору аренды № 604/060700 от 01.06.2012 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и АО «Уральские газовые сети».

Вопрос 15.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503067903/080000 от 11.01.2016г. между АО «СГ-Инвест» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 15.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503067903/080000 от 11.01.2016г. между АО «СГ-Инвест» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 16.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503099312 от 14.01.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 16.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503099312 от 14.01.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 17.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503077587 от 12.01.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 17.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503077587 от 12.01.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 18.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503099074 от 14.01.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 18.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31503099074 от 14.01.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 19.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды оборудования № 7123/060700 от 25.01.2016г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз».

Вопрос 19.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды оборудования № 7123/060700 от 25.01.2016г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

В.В. Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 08 ” февраля 20 16 г.

М.П.