

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: **внеочередное**.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: **совместное присутствие (собрание)**.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: **«12» февраля 2016 года, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д. 37, время открытия собрания 10 ч. 00 мин., время закрытия собрания 10 ч. 30 мин.**
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: **в соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров имеет кворум.**
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».**
- 2. Избрание Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».**

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**Вопрос 1. повестки дня:**  
**Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».**

**По данному вопросу повестки дня:**

- **число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);**
- **число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68 272 (Шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят две);**
- **число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три) – 92.6925 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.**

**В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	<b>63 283 (Шестьдесят три тысячи двести восемьдесят три)</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0 (Ноль)</b>	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0 (Ноль)</b>	<b>0.0000</b>
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	<b>0 (Ноль)</b>	<b>0.0000</b>

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принято решение:**

**«Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».**

**Вопрос 2. повестки дня:**

**Избрание Совета директоров ПАО «Екатеринбурггаз».**

**По данному вопросу повестки дня:**

- **число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477 904 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);**
- **число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других**

случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 477 904 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот четыре);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 442 981 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот восемьдесят одна) – 92.6925 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	442 981 (Четыреста сорок две тысячи девятьсот восемьдесят одна)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Виллевалд Евгений Рудольфович	64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	4
2	Коновалов Эдуард Валерьевич	64 559 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять)	5
3	Оже Наталия Александровна	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	1
4	Тесис Яков Савельевич	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	2
5	Харитонов Михаил Евгеньевич	64 560 (Шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят)	3
6	Дударенко Вадим Наумович	59 841 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок одна)	6
7	Кожмяко Алексей Петрович	59 742 (Пятьдесят девять тысяч семьсот сорок две)	7

**Принято решение:**

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. Оже Наталия Александровна
2. Тесис Яков Савельевич
3. Харитонов Михаил Евгеньевич
4. Виллевалд Евгений Рудольфович
5. Коновалов Эдуард Валерьевич
6. Дударенко Вадим Наумович
7. Кожмяко Алексей Петрович».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол № 29 от 16.02.2016г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (подпись)

В.В. Боровиков

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 16 ” февраля 20 16 г.

М.П.