

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9404

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 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. Результаты голосования: по вопросу 2: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - нет; «воздержался» - один. по вопросу 3: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. по вопросу 4: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. по вопросу 5: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. по вопросу 6: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. по вопросу 7: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. по вопросу 8: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу 2: Включить дополнительный вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Депозитного договора № 19/30- между Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ». по вопросу 3: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в новой редакции: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года. 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности. 11.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 11.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 12.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 13.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 13.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 14.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 14.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 15.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 15.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз». 16.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102</p>

между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

16.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

17.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

17.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения от 05.04.2016г. к договору № 6907/060700 от 17.12.2012г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

19.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

19.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

20.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

20.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

21.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

21.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

22.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

22.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

23. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения от 28.02.2016г. о расторжении договора субаренды газораспределительной сети №690/060700 от 01.06.2010г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз».

24. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Депозитного договора № 19/30- между Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ».

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

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру, сроку и форме выплаты дивидендов;
- рекомендации Совета директоров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации Совета директоров по перечню сделок и по предельным суммам по каждой сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности;
- коммерческое предложение ООО «Аудиторская Группа «Капитал»;
- коммерческое предложение ООО «Новый аудит»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- Договор № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Дополнительное соглашение от 25.01.2016г. к договору № 901/0610101 от 31.07.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Дополнительное соглашение от 05.04.2016г. к договору № 6907/060700 от 17.12.2012г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Договор №391/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Соглашение от 28.02.2016г. о расторжении договора субаренды газораспределительной сети № 690/060700 от 01.06.2010г. между АО «ГАЗЭКС» и ПАО «Екатеринбурггаз»;
- Депозитный договор № 19/30- между Публичным акционерным обществом «Екатеринбургский муниципальный банк» и ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

по вопросу 4:

Предложить к утверждению аудитора Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год на годовом Общем собрании акционеров Общества одного из следующих кандидатов:

- ООО «Аудиторская Группа «Капитал» ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068;

- ООО «Новый аудит» ИНН/КПП 6658098677/667101001, ОГРН 1026602342755.

по вопросу 5:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности» принять следующее решение:

«1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими обществами: АО «Первоуральскгаз», АО «Уральские газовые сети», АО «СГ-Инвест», АО «ГАЗЭКС», АО «Газмонтаж», ООО «Екатеринбурггаз-С».

2. Определить следующий перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в период до следующего годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности без ограничения их количества с установлением предельной суммы по каждой сделке (не более):

№	Наименование общества, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с ПАО «Екатеринбурггаз»	Предельная сумма по каждой сделке (не более) (тыс. руб. с НДС)		
		Договоры аренды, субаренды	Договоры подряда, субподряда. Договоры возмездного оказания услуг	Договоры поставки, купли-продажи, хранения
1	2	3	4	5
1	АО «Первоуральскгаз»	1 000,00	100,00	1 000,00
2	АО «Уральские газовые сети»	1 000,00	100,00	1 000,00
3	АО «СГ-Инвест»	1 000,00	100,00	4 000,00
4	АО «ГАЗЭКС»	1 000,00	100,00	1 000,00
5	АО «Газмонтаж»	1 000,00	150 000,00	1 000,00
6	ООО «Екатеринбурггаз-С»	1 000,00	100,00	150,00

по вопросу 6:

Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», назначенного к проведению на «21» июня 2016 года, включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. Цена выкупа акций по требованию акционеров, будет определена Советом директоров Общества с учетом Отчета независимого оценщика по определению рыночной стоимости акций Общества. Информация о Цене выкупа акций будет направлена каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом, дополнительно, а также опубликована на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ekgas.ru.

по вопросу 7:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.ekgas.ru.

по вопросу 8:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» июня 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

В.В. Боровиков

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 01 ” _____ июня 20 16 г.

М.П.