

**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: <i>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.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>по вопросу 1: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. по вопросу 2: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>по вопросу 1:</i></p> <p><i>Внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</i></p> <p><i>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></p> <p><i>2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</i></p> <p><i>3. 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.</i></p> <p><i>4.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>5.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>5.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>6.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>6.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>7.1. 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».</i></p> <p><i>7.2. 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».</i></p> <p><i>8.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>8.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>9.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>9.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 11/0610102 между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>10.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>10.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603353207/0610101 от 29.03.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>11. 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».</i></p> <p><i>12.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №390/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>13.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>13.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №389/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p> <p><i>14.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №392/0610101 от 18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».</i></p>

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

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

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

16. 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».

по вопросу 2:

Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Екатеринбурггаз».

Определить:

форму проведения годового Общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дату проведения годового Общего собрания акционеров – «21» июня 2016 года;

место проведения годового Общего собрания акционеров - Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.37;

время начала годового Общего собрания акционеров - 13 часов 00 минут местного времени;

дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров - «21» июня 2016 года с 12 часов 30 минут местного времени.

Определить «11» мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11. 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.

12.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

12.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502954014 от 07.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

13.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

13.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888559 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

14.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

14.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31502888471 от 01.12.2015г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

15.1. 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».

15.2. 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».

16.1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

16.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора № 31603211529/0610101 от 08.02.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

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

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

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

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

19. 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».

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

20.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора №390/0610101 от

18.04.2016г. между АО «Газмонтаж» и ПАО «Екатеринбурггаз».

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

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

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

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

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

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

24. 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».

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;

- 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»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Определить порядок ознакомления с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового Общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни с 01.06.2016г. до 21.06.2016г. с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени 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 годовом Общем собрании акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» - регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» (ОГРН 1023802254574, ИНН 3821010220).

Утвердить условия договора № Е-74/16-С об оказании услуг от 18.04.2016г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «ПРЦ» (Приложение к Протоколу заседания Совета директоров):

стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), ЗАО «ПРЦ» (Регистратор);

предмет: Заказчик поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по выполнению функций счетной комиссии годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз», которое состоится 21.06.2016г., согласно приложению №1 к договору;

стоимость услуг: 44 419 (Сорок четыре тысячи четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек, 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-75/16-ПР об оказании услуг от 18.04.2016г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ЗАО «ПРЦ» (Приложение к протоколу заседания Совета директоров):

стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» (Заказчик), ЗАО «ПРЦ» (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 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 11.05.2016г.;

стоимость услуг: 18 205 (Восемнадцать тысяч двести пять) рублей 00 копеек, 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 16.05.2016г. заключить и надлежащим образом исполнить условия договоров с ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», в том числе своевременно произвести оплату услуг ЗАО «Профессиональный регистрационный центр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» апреля 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

_____ В.В. Боровиков (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля 20 16 г.

М.П.