

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента:
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

| 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: в заседании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 8.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 304-15/0610101 от «17» августа 2015 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».</p> <p>Результаты голосования: «за» - 6 (шесть) голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.</p> <p>Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 304-15/0610101 от «17» августа 2015 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С» на следующих условиях. Стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик, ООО «Екатеринбурггаз-С» - Подрядчик. Предмет: Заказчик поручает, а Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательства выполнить на объекте Заказчика: «Жилая застройка в границах улиц Филатовская (условно)-Мезенская (условно)-Латвийская-Логиновская в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. 1 очередь строительства. Жилой дом №1. Крышная газовая котельная.», следующие виды работ: - газооборудование внутреннее крышной газовой котельной; - монтаж тепломеханического оборудования крышной газовой котельной; - отопление и вентиляция крышной газовой котельной; - водоснабжение и канализация крышной газовой котельной; - автоматизация комплексная крышной газовой котельной; - монтаж электрооборудования крышной газовой котельной; - освещение крышной газовой котельной; - охранно-пожарная сигнализация крышной газовой котельной; - пуско-наладка оборудования крышной газовой котельной; (в дальнейшем именуемые – «работы»), и сдать результат выполненных работ «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результат выполненных «Подрядчиком» работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Сроки выполнения работ: дата начала выполнения работ – «18» августа 2015 г., дата окончания выполнения работ – «25» ноября 2015 г.</p> |

Цена: 4 663 936 (Четыре миллиона шестьсот шестьдесят три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС 18 %.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по договору.

Вопрос 9.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда № 303-15/0610101 от «11» сентября 2015 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».

Результаты голосования:

«за» - 6 (шесть) голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор подряда № 303-15/0610101 от «11» сентября 2015 г. между ПАО «Екатеринбурггаз» и ООО «Екатеринбурггаз-С».

Стороны: ПАО «Екатеринбурггаз» - Заказчик, ООО «Екатеринбурггаз-С» - Подрядчик.

Предмет: По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить монтаж газопровода для котельной на объекте: «Жилая застройка в границах ул. Филатовская (условно)-Мезенская (условно)-Латвийская-Логиновская в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. 1 очередь строительства. Жилой дом №1.», а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить обусловленную цену. Работы выполняются согласно проекта шифр 02-6565-00-ГСН. ОАО «Екатеринбурггаз».

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - с момента подписания договора, окончание выполнения работ – 25 октября 2015 г.

Цена: 1 210 064 (Один миллион двести десять тысяч шестьдесят четыре) рубля 04 коп., в т.ч. НДС – 18%.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания сторонами с приложением печатей и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные договором сроки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«29» декабря 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **«30» декабря 2015 года, б/н.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ (подпись)

В.В. Боровиков

_____ (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 30 ” декабря 2015 г.

М.П.