

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (ПАО «Екатеринбурггаз»), находящегося по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 созывается в соответствии с решением Совета директоров от «29» апреля 2016 года.

«21» июня 2016 года в 13 часов 00 минут местного времени проводится годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения: **Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37.**

Начало регистрации участников годового Общего собрания акционеров: **12 часов 30 минут местного времени.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на **«11» мая 2016 года.**

Повестка дня:

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 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».

С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться 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 (Правовое управление, Группа по корпоративной работе), а также в день проведения собрания по месту его проведения.

Участнику годового Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

акционеру (физическому лицу) – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность;

руководителю юридического лица – акционера – документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров ПАО «Екатеринбурггаз» дополнительно сообщает, что повестка дня указанного годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом акций.

Информация о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа указана в Уведомлении, являющемся Приложением № 1 к настоящему Сообщению.

Совет директоров ПАО «Екатеринбурггаз»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер ПАО «Екатеринбурггаз»!

ПАО «Екатеринбурггаз» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что согласно ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если Вы по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз» (далее – Общество): *«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»*

- голосовали **«против»**, а также **не принимали участие в голосовании**.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «11» мая 2016 года.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций не может быть ниже рыночной стоимости, которая будет определена независимым оценщиком. 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.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное Требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует.
2. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
3. С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества.
4. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
5. В случае если Требование о выкупе подписано представителем акционера, то к Требованию о выкупе должна быть приложена доверенность.
6. В соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. №27), зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указанного Положения. В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть не удовлетворено, при этом Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно поступить в Общество по адресу: 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 (Правовое управление, Группа по корпоративной работе) **не позднее 45 дней** с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Екатеринбурггаз»: «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».
8. Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
9. Акционер вправе отозвать свое Требование о выкупе в любой момент в течение 45-дневного срока указанного в п.7. настоящего уведомления путем направления в адрес Общества Отзыва требования о выкупе акций в письменном

виде либо путем направления нового Требования о выкупе акций. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока указанного в п.7. настоящего уведомления.

10. В случае если акционер заявил Требование о выкупе большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество акций соответствующей категории (типа), то в соответствии с п.2.3.4.3. Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров (Приказ ФСФР России от 05.04.2007 №07-39/пз-н), такое требование к рассмотрению не принимается.

11. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Собранием решения по вопросам повестки дня, указанным в п.7 настоящего уведомления, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Примерная форма Требования акционеров размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: <http://ekgas.ru/>, также ее можно получить по адресу 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37.

Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Выкуп акций у акционеров по Требованию о выкупе будет осуществлен в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока указанного в п.7. настоящего уведомления.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в Требовании о выкупе:

- перечисление суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- перечисление суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании в качестве места жительства.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

В случае учета прав на акции номинальным держателем, на основании представленных Обществом выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии требования о выкупе с приложением выписки со счета депо с отметкой о блокировании соответствующего количества акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций Общества со счета депо акционера на лицевой счет Общества в реестре акционеров.

Совет директоров ПАО «Екатеринбурггаз»