

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста»

Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста» (Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29 июня 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **14 час.00 мин.**

Время проведения собрания: **15 час.00 мин.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

**358003, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272, АО «Газпром газораспределение Элиста»**

или

**344022, Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д.40а, ПАО «Газпром газораспределение Ростов – на-Дону» (Управляющая организация)**

Дата окончания приема бюллетеней: **26 июня 2017 года;**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **05 июня 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. О прекращении участия АО «Газпром газораспределение Элиста» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
15. Об участии АО «Газпром газораспределение Элиста» в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресам:

Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 20/17, 8 этаж, к. 805, по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (в пятницу до 15 часов 30 минут). Справки по тел. (863) 205-48-35, контактное лицо – Копылова Екатерина Михайловна.

Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 2 этаж, каб. 208 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по тел. (84722) 6-28-01, доб.159;160;164, контактное лицо - Кекеев Мерген Тимофеевич.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий, срок действия, подпись доверенного лица.

**Уполномоченному представителю юридического лица** - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счётную комиссию.

**ВНИМАНИЕ!** Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Элиста»