**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста»

(АО «Газпром газораспределение Элиста»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **28.06.2022.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:**28.06.2022.** С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные **до 17 часов 00 минут 27.06.2022.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **03.06.2022.**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

*1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*

*3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*

*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*

*5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 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 о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272, каб. 207, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 16-00 часов, справки по тел. 8(84722) 6-28-01, контактное лицо Кекеев Мерген Тимофеевич. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), направляются вместе с бюллетенем для голосования.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17.00 27.06.2022. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

**Совет директоров АО «Газпром газораспределение Элиста»**