

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Екатеринбург, ул. Малышева, 4А, 620014

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **28 сентября 2020 года**.

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

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **28 сентября 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 297-ФЗ: **21 августа 2020 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **03 сентября 2020 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: **обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер: 1-01-30026-D, дата государственной регистрации выпуска 28.10.2003**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
10. *Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
11. *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: *г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а, каб. 304, с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по тел. (343) 385-69-68 (доб. 1034), контактное лицо Львова Анна Владимировна. 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) определяются договором с номинальным держателем.

Бюллетень без подписи является недействительным.

Принявшими участие в годовом Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены **не позднее 17 часов 15 минут 27 сентября 2020 года**. Принявшими участие в годовом Общем собрании 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 Екатеринбург»