

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении годового общего собрания акционеров*  
**Акционерного общества «Газпром газораспределение Ленинградская область»**

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **21.06.2019**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** с предварительным направлением бюллетеней.

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 11 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:** 21.06.2019 в 10 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:** 192148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней:** за 2 дня до годового общего собрания акционеров.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 28.05.2019.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Утверждение Изменений №1 в Устав Общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. . Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: **192148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4, каб. № 412** по рабочим дням с **09.00 часов по 16.00 часов**, обед с **12-10 часов по 13-00 часов**. Справки по тел. **(812) 405-40-16**, контактное лицо **Русакова Елена Ивановна**.

Также информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

**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 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, 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 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 счетную комиссию.

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

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

«17» мая 2019 г.