

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **15.06.2017**.

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

Место проведения годового общего собрания акционеров: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Новоселье, Здание административного корпуса. Нежилое. Литер А, А1.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 15.06.2017 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: 13.06.2017.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – 22.05.2017.

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 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 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. Об участии в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Ленинградской области».
12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

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 12-40 часов. Справки по тел. (812) 405-40-16, контактное лицо Макарова Елена Владимировна.

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»

«10» мая 2017 г.