

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Псков»
(место нахождения: Российская Федерация, город Псков)

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Псков» (далее – АО «Газпром газораспределение Псков», Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«27» июня 2019 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) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Место проведения собрания: г. Псков, Рижский проспект, дом 20, зал совещаний.

Дата и время проведения собрания: «27» июня 2019 года в 12-00 часов.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «27» июня 2019 года в 11-00 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – «04» июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **180016, город Псков, Рижский проспект, дом 20, ООО «Газпром межрегионгаз Псков».**

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

Категории (тип акций), владельцы которых имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер выпуска 1-01-016120-D, дата государственной регистрации выпуска 24.01.1994.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

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 Изменения № 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.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение **20 дней** до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресам: г. Псков, Рижский проспект, дом 20, по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов. Справки по тел. (8112) 59-50-65, контактное лицо Васильев Сергей Иванович.

Принявшими участие в годовом Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания, и 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 не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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.