О проведении годового общего собрания акционеров Общества

***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового общего собрания акционеров***

***Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста»***

Совет директоров ***Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста»*** (358003,Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30 июня 2015 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, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания: **Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272, ОАО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **30 июня 2015 года в 10 час.00 мин.**

Время открытия собрания: **11 час.00 мин.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **01 июня 2015 года.**

***ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:***

*1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.*

*2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.*

*3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.*

*4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.*

*5.Об утверждении размеров вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.*

*6.Избрание членов Совета директоров Общества.*

*7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*8.Утверждение аудитора Общества.*

*9. Избрание членов счетной комиссии.*

*10. Утверждение Устава Общества в новой редакции*

*11.Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.*

*С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу:* ***Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. Ленина, д.272, 2 этаж, каб.208 по рабочим дням с 9-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел. (84722) 6-26-34, контактное лицо Китаева Юлия Александровна.***

**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 ОАО «Газпром газораспределение Элиста»*