**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового Общего собрания акционеров**

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

# (ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»)

**Место нахождения Общества: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а.**

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2021**.

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2021.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **08.06.2021.**

### Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

**Повестка дня общего собрания акционеров**.

*1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

*3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*

*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*

*5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*

*6. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*8. Утверждение аудитора Общества.*

*9. Определение количественного состава совета директоров Общества.*

*10. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*

*11. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета Директоров.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50 а, кабинет 113 *(по месту нахождения общества)* с понедельника по пятницу с 08-30 часов до 17-30 часов, обед с 12-30 часов до 13-15 часов, справки по тел. 8-473-250-26-48, контактное лицо – Колупаева Ирина Евгеньевна. 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 акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее **17-30 часов 29.06.2021.** Принявшими участие во годовом общем собрании акционеров 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 ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»**