

## СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного 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 Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж» (далее также – Общество) уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **15.12.2021**.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **15.12.2021**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **22.11.2021**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **обыкновенные именные акции**.

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

#### *1. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания по адресу: **г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а, каб. 113, по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут**, обед с 12-30 часов до 13-30 часов, справки по тел. (473) 271-20-48, контактное лицо Калинина Дарья Юрьевна. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17-30 часов 14.12.2021. Принявшими участие во внеочередном 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»**