

## 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. 50 а.

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.09.2020**.

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, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества: **01.09.2020**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.09.2020**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в целях направления сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 N 297-ФЗ: **21.08.2020**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **07.09.2020**.

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. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
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. *Распределение прибыли (убытков) Общества за 2019 год путем выплаты (объявления) дивидендов.*
12. *Распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 - 2018 годы путем выплаты (объявления) дивидендов.*
13. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*
14. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
15. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты) (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
16. *О размерах вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.*

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 - Порядин Сергей Сергеевич. 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 29.09.2020**. Принявшими участие в 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»**