

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток»

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«27» июня 2017 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней.

Место проведения собрания: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51, конференц-зал.

Время проведения собрания: 10 час. 30 мин.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «27» июня 2017 года в 09 час. 30 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - **«02» июня 2017 года**.

Способ направления бюллетеней: заказным письмом.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – за 2 дня до даты годового общего собрания акционеров Общества.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51.

Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции, привилегированные акции типа А.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 10. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
 11. О принятии участия в Ассоциации «Саморегулируемая организация "Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока"».
 12. Утверждение устава Общества в новой редакции.
 13. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
 14. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 15. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
- С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 51, к. 304, начиная с «07» июня 2017 года по рабочим дням с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Справки по тел.: (4212) 41-74-14, контактное лицо: Елена Вадимовна Грось.

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, удостоверяющего 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 АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 22.05.2017