

**СООБЩЕНИЕ**  
*о проведении годового общего собрания акционеров*  
**Акционерного общества «Газпром газораспределение Краснодар»**

Совет директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Краснодар» (далее – Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23, 3 этаж, конференц-зал

Дата, до которой могут направляться заполненные бюллетени, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 19 июня 2017 года, 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23.

Время начала регистрации участников общего собрания акционеров: 09 час. 00 мин.

Время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2017 года.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выходе Общества из состава членов Саморегулируемой организации Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
11. О вступлении Общества в Саморегулируемую организацию Ассоциацию «Союз Профессиональных Строителей Южного Региона».
12. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего собрания акционеров и во время его проведения по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23, кабинет 213, контактное лицо Дуничев Алексей Иванович, тел. (861) 279-31-40, с 08-00 до 17-00 в рабочие дни (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

**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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.*

***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. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.*

*Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), иные необходимые сведения.*

*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.*

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Краснодар»