

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород»**  
**(ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)**  
**Место нахождения Общества: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 18.**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **27 октября 2015 г.**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования** (голосование без совместного присутствия акционеров, путем направления заполненных бюллетеней по адресу указанному в сообщении).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **18 сентября 2015 г.**

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **27 октября 2015 г. в 17 часов 00 минут.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **РФ, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, дом 18, ГСП-420.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

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 акционеров по адресу: **г. Нижний Новгород, ул. Верхневолжская набережная, дом 5, этаж 4, комната 412, тел. 8 (831) 4-160-841.**

**ВНИМАНИЕ!** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетень. Подписанный бюллетень направить по указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном Общем собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

*На основании ст.40 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах": Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).*

**Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»**