

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

(ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **29 сентября 2020 года**.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования**.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **29 сентября 2020 года**.

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 № 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»: **04.09.2020**.

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**.

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. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*

2. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.*

3. *Распределение нераспределенной прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества прошлых лет.*

4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за счет прибыли прошлых лет.*

5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*

6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*

7. *Избрание членов Совета директоров Общества.*

8. *Утверждение аудитора Общества.*

9. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

10. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

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

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: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, дом 5, этаж 4, комната 412, с понедельника по пятницу с 08-00 часов до 17-00 часов, справки по тел. 8(831)416-09-92, контактное лицо – Орлова Дарья Дмитриевна. 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 часов 00 минут 28 сентября 2020 года**. Принявшими участие во 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 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

