

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного 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 ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее - Собрание), которое состоится **04 декабря 2019 г.**

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с **предварительным** направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения Собрания: **г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.5.**

Время проведения Собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: **04 декабря 2019 г., 9 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **11 октября 2019 г.**

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а 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 не позднее двух дней до даты проведения собрания.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: **г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, дом 5, этаж 4, комната 412, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.** Справки по телефону: (831) 416-09-92, контактное лицо – Орлова Дарья Дмитриевна.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, 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.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов, как нового, так и прежних паспортов):

- **уполномоченному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ;
- **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.185.1 ГК РФ.

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в Собрании, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии Собрания.

Акционер, лично участвующий в Собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в Собрании.

Совет директоров ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

