**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годовогообщего собрания акционеров**

Акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск»

(АО «Газпром газораспределение Черкесск»)

Место нахождения Общества: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, ул. Кавказская д. 126

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годовогообщего собрания акционеров, которое состоится **30.09.2020.**

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

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.09.2020**.С учётом разъяснений Банка России (письмо от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816) при определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные до 17 часов 29 сентября 2020 года.

- дату 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 N 297-ФЗ: 25.08.2020

- дату, 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;

- дату 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»: 07.09.2020;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собранияакционеров: **обыкновенные именные акциии.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам*

*2019 года.*

1. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.*
2. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
3. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Избрание членов счетной комиссии Общества*
5. *Утверждение аудитора Общества.*
6. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
7. *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
8. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров и во время его проведения по адресам:

**Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126, каб. 221,**

**контактное лицо – Ханфенова Сати Умаровна, тел. (8782)28-21-85, с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.**

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 законодательстваРоссийской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права поценным 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 годовомобщем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 17-00 29.09.2020. 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 АО «Газпром газораспределение Черкесск»**