***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении внеочередного общего собрания акционеров***

***Акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск»***

Акционерное общество «Газпром газораспределение Черкесск», место нахождения: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126, уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «09» декабря 2015 года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «09» декабря 2015 года в 14 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «25» сентября 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня внеочередного Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного собрания по адресам: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126, каб.221, по рабочим дням с 08-00 до 17-00. справки по тел. 8(8782) 28-21-85, конт. лицо Коцубина С.Н.,

Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д. 42, каб.201 по рабочим дням с 09-00 до 18-00. Справки по тел. 8(8793) 404-359 конт. лицо Кадинцева А.Э..

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 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 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

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 ГК РФ.

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.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Черкесск»