**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск»

(АО «Газпром газораспределение Черкесск»)

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

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2021.**

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: **30.06.2021**. 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 **29.06.2021**.

- 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»: **08.06.2021.**

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. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*

*2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.*

*3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.*

*4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.*

*5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2020 года.*

*6. Избрание членов Совета директоров Общества.*

*7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*

*8. Избрание членов счетной комиссии Общества.*

*9. Утверждение аудитора Общества.*

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 адресу:

Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.126, каб. № 221А, по рабочим дням с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Контактное лицо: Ханфенова Сати Умаровна. Справки по телефону: (8782) 28-21-85.

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 17-00 29.06.2021. 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»**