



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПЕНЗА»**

(ОАО «Газпром газораспределение Пенза»)

**Акционерам
ОАО «Газпром газораспределение
Пенза»**

(по списку)

Ул. М. Горького, д. 50, г. Пенза, РФ, 440602

Тел.: +7 (8412) 55-36-20, факс: +7 (8412) 55-36-49

E-mail: sura@penzaoblgaz.ru

ОКПО 03294976, ОГРН 1025801359858, ИНН 5836611971, КПП 583601001

18.05.2015 № 1568

на № _____ от _____

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Газпром газораспределение Пенза»**

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Пенза».

Место нахождения общества: 440602, г. Пенза, ул. Максима Горького, д. № 50.

Совет директоров открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Пенза» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **«09» июня 2015 года.**

Годовое 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).

Место проведения собрания: 440602, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 50, ОАО «Газпром газораспределение Пенза», каб. № 207.

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

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **«19» мая 2015 года.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объектов газораспределительной системы.

11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию (эксплуатации) объектов газораспределительной системы.

12. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.

13. О выходе Общества из состава членов Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность».

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. № 50, по рабочим дням с 08.00 часов до 17.00 часов по московскому времени. Справки по тел. (8412) 56-21-32, контактное лицо: Белянина Татьяна Юрьевна.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО 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, удостоверяющего 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 в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Пенза»