



**Акционерное общество
«Газпром газораспределение Пенза»
(АО «Газпром газораспределение Пенза»)**

**Акционерам
АО «Газпром газораспределение
Пенза»**

(по списку)

ул. М.Горького, д.50, г. Пенза,
Пензенская область, Российская Федерация, 440600
тел.: +7 (8412) 55-36-20, факс: +7 (8412) 55-36-49
e-mail: sura@penzaobl-gaz.ru
ОКПО 03294976, ОГРН 1025801359858, ИНН 5836611971, КПП 583601001

08.10.2019

№

8103

на №

от

СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Пенза»
(АО «Газпром газораспределение Пенза»)**

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

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Пенза» уведомляет Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится **«06» декабря 2019 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), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).

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

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **«06» декабря 2019 года в 09 часов 00 минут.**

Время открытия собрания: **10 часов 00 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **«14» октября 2019 года.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **440602, г. Пенза, ул. Максима Горького, дом № 50, АО «Газпром газораспределение Пенза».**

Принявшими участие в Собрании будут считаться 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.

Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.

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 лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания по адресу: г. Пенза, ул. Максима Горького, д. № 50, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени. Справки по тел. (8412) 56-21-32, контактное лицо: Белянина Татьяна Юрьевна.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 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 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 в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или 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 Пенза»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.