***СООБЩЕНИЕ***

***о проведении годового Общего собрания акционеров***

***Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Белгород»***

***Место нахождения Общества: 308023, Российская Федерация, Белгородская область,***

***г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38***

***УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!***

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Белгород» уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится ***13 июня******2017 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: ***г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38, конференц-зал ОАО «Газпром газораспределение Белгород».***

Время проведения собрания: ***13 июня 2017 года в 12 часов 00 минут.***

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: ***13 июня 2017 года в 11 часов 00 минут.***

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: ***23 мая 2017 года.***

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими участие в Собрании считаются 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.): ***308023, Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, 5-ый Заводской пер., 38, ОАО «Газпром газораспределение Белгород», 10 июня 2017 г. 18 часов 00 минут.***

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

***ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:***

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей «Газораспределительная система. Строительство».
10. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области».

11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о Счетной комиссии Общества в новой редакции.

16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Белгород, 5-ый Заводской пер., д.38, 4 этаж, каб. №412 (тел.: (4722) 23-51-25) по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО «Газпром газораспределение Белгород», во время его проведения.

**ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:**

**Физическому лицу** – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c 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 статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
* **законному представителю физического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.

**Уполномоченному представителю юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного физического лица или юридического лица** – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

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 в Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

 Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.

 ***Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Белгород»***

**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.