**СООБЩЕНИЕ**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

Акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск»

(АО «Газпром газораспределение Смоленск»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Смоленск.

# УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск» (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **30.06.2022.**

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме **заочного голосования.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **30.06.2022**. 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 00 минут** **29.06.2022**.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **06.06.2022.**

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 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.*
5. *О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.*
6. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества.*
9. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
10. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

*11. Определение количественного состава Совета директоров Общества.*

*12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.*

*13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими обязанностей, и компенсация расходов, связанных с исполнениями ими своих обязанностей.*

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: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10, каб. 419, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 16-00 часов, справки по телефону (4812)62-23-74, контактное лицо - Филипенко Ольга Владимировна.

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 часов 00 минут 29.06.2022. 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 Смоленск»**