

**Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»**

(Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, В. - Волжская набережная, д. 5)

Совет директоров Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (далее - Общество) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров Общества **19 июня 2019 года** в форме собрания (акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **25 мая 2019 года**.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – **РФ, 603000, г. Нижний Новгород, Верхнее-Волжская наб., д.5, каб.208;**

Время начала внеочередного общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут местного времени**.

Время начала регистрации участников собрания акционеров - **11 часов 30 минут местного времени** (по адресу проведения собрания).

Для регистрации в качестве участника собрания - лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо при себе иметь:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ (решение), подтверждающий избрание (назначение) на должность руководителя юридического лица (единоличного исполнительного органа);
- для представителей лиц – доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Обыкновенные именные акции.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества по результатам 2018 года.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Утверждение положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 10) О распределении части нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня годового общего собрания должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по адресу: РФ, 603000, г. Нижний Новгород, Верхне - Волжская набережная, дом 5, ком. 410, тел.(831)416-08-40; факс (831)416-08-59 по рабочим дням с 09 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин местного времени.

**Совет директоров
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»**