

**Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск»**  
**Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**  
**СООБЩЕНИЕ**

о принятии решения по проведению 29 июня 2016 года годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Челябинск»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Газпром газораспределение Челябинск»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454048, г. Челябинск, ул. Ильменская, д. 2
1.4. ОГРН эмитента	1037403898058
1.5. ИНН эмитента	7453128989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32088-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18535">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18535</a>

**2. Содержание сообщения**

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Челябинск» на заседании 26 мая 2016 года, протокол № 10/15 принял решение:

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Газпром газораспределение Челябинск» в форме собрания.

2.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 29.06.2016;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а, АО «Газпром газораспределение Челябинск»;
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.06.2016 года.

2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Газпром газораспределение Челябинск»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем направления сообщения заказным письмом либо вручено каждому указанному лицу под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

2.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право

участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества 29.06.2016, при подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

проекты решений общего собрания акционеров.

2.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.69-а, по рабочим дням с 09-00 до 17-00, (351) 247-12-69;

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Газпром газораспределение Челябинск»

\_\_\_\_\_ (подпись)

В.Г. Серадский

3.2. Дата 27 мая 2016 г.

М.П.