

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Центрэнергогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»  
(АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 1

### УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится **26 мая 2016 г.**

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме **собрания** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, **без предварительного** направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: **117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3.**

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: **26 мая 2016 г. 10 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **04 мая 2016 г., конец операционного дня.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
- 2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Об утверждении аудитора Общества;
- 8) Об одобрении сделок, имеющих признаки сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 9) Об одобрении сделок, заключенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 10) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- 11) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

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 по адресу: **141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 1.** Справки по телефону: **(495) 428-48-00.**

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, 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 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. 57 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 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Уполномоченному представителю иностранного гражданина (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), передаются в Счетную комиссию.

### **ВНИМАНИЕ !**

Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти **обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.**

Совет директоров АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»