

# АО "Газпром центрэнергогаз"

## Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества

### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Газпром центрэнергогаз»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково

1.4. ОГРН эмитента: 1025006521429

1.5. ИНН эмитента: 5050002450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02994-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5050002450/>

1.8. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141112, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: в форме заочного голосования.

2.2. Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества: 29.08.2020 г.

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25.09.2020 г.

2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 31.08.2020 г., конец операционного дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.

2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.

7) Об участии Общества в саморегулируемых организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях.

8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом

Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6. Предоставление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись. Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом АО «Газпром центрэнергогаз», начиная с даты поступления в Общество письменного требования. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.6. Правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций (гос. номер выпуска 1-02-02994-А) и владельцы привилегированных акции типа А (гос. номер выпуска 2-02-02994-А).