

**Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг»  
Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 9.**

## **СООБЩЕНИЕ**

### **о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Регионгазхолдинг»**

Открытое акционерное общество «Регионгазхолдинг» (далее – ОАО «Регионгазхолдинг», Общество) сообщает, что Советом директоров Общества (Протокол № 02/17 заседания Совета директоров от 19 мая 2017 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Дата проведения собрания:** 23 июня 2017 года.

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

**Место проведения собрания:** Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 9.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** 30 мая 2017 года.

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:** обыкновенные именные акции, привилегированные акции типа А.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров проводится 23 июня 2017 года с 10 часов 00 минут по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 9.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

С информацией (материалами), лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в течение двадцати дней до проведения общего годового собрания по адресу: 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 лит. А., каб. 3317, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 23 июня 2017 во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

**Совет директоров ОАО «Регионгазхолдинг»**