

**Сообщение**  
**«О существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров**  
**ПАО «Красноярскгазпром»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Красноярскгазпром»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Красноярскгазпром»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1022401804820</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2460040655</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40286-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.kgazprom.ru">http://www.kgazprom.ru</a>, <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11662">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11662</a></i>
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг	<i>Государственный регистрационный номер 1-01-40286-F от 08.09.2016, акции именные, обыкновенные, бездокументарные</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров:  Общее количество членов Совета директоров: 5 человек.  Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (бюллетени которых получены Обществом):  Ахмедсафин Сергей Каснулович;  Сироткин Михаил Владимирович;  Пряхин Олег Юрьевич;  Хабибуллин Дамир Ядитович;  Рыбьяков Алексей Николаевич.  Всего в заседании Совета директоров приняли участие (направили бюллетени) 5 членов Совета директоров.  Кворум имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня:  По третьему вопросу:  Голосовали:  Ахмедсафин Сергей Каснулович, – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;  Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович – «ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».  Решение принято.</p> <p>По четвертому вопросу:  Голосовали: Ахмедсафин Сергей Каснулович, – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;  Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович – «ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».  Решение принято.</p> <p>По пятому вопросу:  Голосовали:  Ахмедсафин Сергей Каснулович, – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;</p>	

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По шестому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Сергей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По седьмому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Сергей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По восьмому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Сергей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По девятому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Сергей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента;

1. По третьему вопросу:

1. Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскгазпром» в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2. Определить:

- окончательную дату приема заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров — 5 марта 2018 года;
- адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров: 123182, Российская Федерация, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1.

По четвертому вопросу:

1. Определить дату фиксации лиц (составления списка лиц), имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров «12» февраля 2018 года.

2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

По пятому вопросу:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением фирменного наименования ПАО «Красноярскгазпром» на ПАО «Газпром закупки» и изменением места нахождения Общества.

По шестому вопросу:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам по месту нахождения Общества при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Проект решения Внеочередного общего собрания акционеров.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров производится в течение 20 дней до проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1, офис ПАО «Красноярскгазпром», по рабочим дням с 10-00 до 17-00. Телефон для справок: +7 (499) 194 1304.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны быть предоставлены таким лицам с соблюдением положений п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также положений п. 9 ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По седьмому вопросу:

1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Утвердить следующий порядок информирования акционеров (лиц, имеющих право на участие в собрании) о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров, а также бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров, заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 20 дней до окончательной даты приема бюллетеней.

По восьмому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров.

По девятому вопросу:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны предоставляться на ознакомление акционерам Общества, а также направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 01.02.2018 № 1

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Красноярскгазпром»

М.В. Сироткин

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)

“ 02 ” февраля 20 18 г.

М.П.

3.2. Дата \_\_\_\_\_