

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>http://www.kgazprom.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11662</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:</p> <p>По первому 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 второму 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>	

По третьему вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Серей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;
Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей
Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Серей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;
Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей
Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По пятому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Серей Каснулович,– «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;
Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА», Рыбьяков Алексей
Николаевич – «ЗА».

Решение принято.

По шестому вопросу:

Голосовали:

Ахмедсафин Серей 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 Серей 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 Серей 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 первому вопросу:

1.1. Создать 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;

1.2. Определить:

- окончательную дату приема заполненных бюллетеней для голосования — 19 марта 2018 года;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1.

По второму вопросу:

- 2.1. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров «23» февраля 2018 года.
- 2.2. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

По третьему вопросу:

- 3.1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:
О распределении накопленной и нераспределенной ПАО «Красноярскгазпром» прибыли за 2007 год путем выплаты (объявления) дивидендов и покрытия убытков прошлых лет.

По четвертому вопросу:

- 4.1. Рекомендовать Внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Направить накопленную и нераспределенную прибыль Общества по результатам 2007 года, в размере 1 052 177 640,40 (Один миллиард пятьдесят два миллиона сто семьдесят семь тысяч шестьсот сорок) рублей 40 копеек на покрытие убытков прошлых лет.
2. Направить накопленную и нераспределенную прибыль Общества по результатам 2007 года, в размере 1 500 042 988,78 (Один миллиард пятьсот миллионов сорок две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 78 копеек, на выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества в следующем размере и порядке:
 - 2.1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 марта 2018 года;
 - 2.2. Размер дивидендов 1 499,89 (Одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей 89 копеек на одну размещенную обыкновенную акцию;
 - 2.3. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке в соответствии с положениями п.8 ст.42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

По пятому вопросу:

- 5.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам по месту нахождения Общества при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров:
 1. Рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты (объявления) дивидендов по акциям Общества;
 2. Формулировка решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров;
 3. Обоснование предполагаемого распределения прибыли в виде сводной информации о финансовом результате (бухгалтерская справка) Общества прошлых лет, содержащей информацию о порядке расчета дивидендов;
 4. Бухгалтерский баланс Общества за 2007 год.
- 5.2. Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров производится в течение 20 дней до проведения 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 шестому вопросу:

6.1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

6.2. 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 даты проведения Внеочередного Общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу:

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

7.2. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1.

По восьмому 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 (прилагается).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.02.2018 № 2

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Красноярскгазпром»

М.В. Сироткин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 18 г.

М.П.