

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 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 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.

По девятому 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 десятому 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 одиннадцатому 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 тринадцатому 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:

По первому вопросу:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Красноярскгазпром» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров — 29 июня 2018 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, офис ПАО «Красноярскгазпром»;
- время начала регистрации участников собрания — 10 час. 45 мин.;
- время проведения годового Общего собрания акционеров — с 11 час. 00 мин;

По второму вопросу:

1. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «05» июня 2018 года.

По пятому вопросу:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О прекращении публичного статуса Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции.
 - 8.1. Внесение в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным.
 - 8.2. Обращение Общества в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о делистинге обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.
 - 8.3. Обращение Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По седьмому вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров в связи с полученными по результатам финансового года убытками:

1. прибыль не распределять;
2. дивиденды не выплачивать.

По восьмому вопросу:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

По девятому вопросу:

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

1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
3. Заключение аудитора Общества;

4. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5. Заключение Ревизионной комиссии Общества;
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
9. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;
10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
12. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
13. Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
14. Проект Устава в новой редакции.

Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров производится в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, офис ПАО «Красноярскгазпром», Российская Федерация, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1, офис ПАО «Красноярскгазпром», по рабочим дням с 10-00 до 17-00, а также во время проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

По девятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, 123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1.

По одиннадцатому вопросу:

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

По тринадцатому вопросу:

Определить цену выкупа Обществом обыкновенных акций в размере 1 545,662 (Одна тысяча пятьсот сорок пять и шестьсот шестьдесят две тысячных) рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию, которая определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости акций № ПА/Н-У16.2-18/93 от 30.03.2018 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.05.2018 № 4

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Красноярскгазпром»

М.В. Сироткин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 28 » мая 20 18 г.

М.П.