

Сообщение
«О созыве общего собрания акционеров 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	Государственный регистрационный номер 1-01-40286-F от 08.09.2016, акции именные, обыкновенные, бездокументарные

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное)</p>	
<p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p>	
<p>2.3. Дата 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 проведения годового Общего собрания акционеров — с 11 час. 00 мин; Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, 123182, г. Москва, площадь Академика Курчатова, дом 1.</p>	
<p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента — 10 час. 45 мин.;</p>	
<p>2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: «05» июня 2018 года.</p>	
<p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, исключая 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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться:

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.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-01-40286-F от 08.09.2016

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.
