

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>

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): Калинкин Александр Вячеславович; Сироткин Михаил Владимирович; Пряхин Олег Юрьевич; Хабибуллин Дамир Ядитович. Всего в заседании Совета директоров приняли участие (направили бюллетени) 4 члена Совета директоров. Кворум имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.</p> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня: По первому вопросу: Голосовали: Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»; Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА» Решение принято. По второму вопросу: Голосовали: Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»; Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА» Решение принято. По третьему вопросу: Голосовали: Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»; Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА» Решение принято. По четвертому вопросу: Голосовали: Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»; Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;</p>

Решение принято.

По пятому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По шестому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По седьмому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По восьмому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По девятому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По десятому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По двенадцатому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

По тринадцатому вопросу:

Голосовали:

Калинкин Александр Вячеславович – «ЗА»; Сироткин Михаил Владимирович – «ЗА»;

Пряхин Олег Юрьевич – «ЗА»; Хабибуллин Дамир Ядитович–«ЗА»;

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента;

1. 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 — 27 апреля 2017 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, площадь Академика Курчатова, д.1, строение 333, 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:

Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, «03» апреля 2017 года.

По третьему вопросу:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос: «Об утверждении аудитора Общества» с формулировкой решения по вопросу: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150».

По четвертому вопросу:

Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества - Общества с ограниченной ответственностью «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Красноярскгазпром» за период с 01 января по 31 декабря 2017 года в размере не более 412 528,00 (Четыреста двенадцать тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 00 коп. (НДС не облагается).

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.

По шестому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Красноярскгазпром» за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров.

По седьмому вопросу:

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

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

По восьмому вопросу:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (текст прилагается). 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 по результатам финансового года;
10. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
11. Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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. 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 десятому вопросу:

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

Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 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 двенадцатому вопросу:

Избрать председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Красноярскгазпром» 27 апреля 2017 г. члена Совета директоров ПАО «Красноярскгазпром» Хабибуллина Дамира Ядитовича.

По тринадцатому вопросу:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Красноярскгазпром» Османову Лилию Рафаэльевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 27.03.2017 № 3

3. Подпись		
3.1. Генеральный директор ПАО «Красноярскгазпром»	_____	М.В. Сироткин
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 27 ” марта 20 17 г.	М.П.	
