

Сообщение
«О существенном факте о проведении заседания совета директоров
ПАО «Красноярскгазпром» и его повестке дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2018.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров, в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2. Об определении даты фиксации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров. 3. Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров. 4. О рекомендациях Внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты (объявления) дивидендов по акциям Общества. 5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. Утверждение текста сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров. 7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 8. Утверждение формулировок 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Красноярскгазпром»

М.В. Сироткин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

“ 05 ” февраля 20 18 г.

М.П.

3.2. Дата _____