

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ОАО «Норильскгазпром»

Полное фирменное
наименование Общества:

Открытое акционерное общество
«Норильскгазпром»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Красноярский край,
г. Норильск

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Норильскгазпром» будет проводиться 28 июня 2013 года по адресу: 663318, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д. 1, кабинет № 24.

Форма проведения собрания - собрание.

Начало регистрации акционеров – в 11 час.00 мин. по местному времени.

Начало проведения годового Общего собрания акционеров Общества - в 13 час. 00 мин. по местному времени.

П О В Е С Т К А Д Н Я

1. Утверждение годового отчета ОАО «Норильскгазпром».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Норильскгазпром».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Норильскгазпром» по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Норильскгазпром».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Норильскгазпром».
7. Утверждение аудитора ОАО «Норильскгазпром».
8. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011г.);
9. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 к договору фрахтования воздушного судна);
10. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов, метанола и нефтепродуктов наливом и очистке судов в навигацию 2013 года;
11. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение № 1 к договору на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ);
12. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 4 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»);
13. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2013 году;
14. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает

ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2013 году.

15. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» передает в собственность ЗАО «Таймырская топливная компания» газовый конденсат.

16. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда, а также оказывает иные услуги в 2013 году.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИНФОРМИРУЕТ:

- ЗАО «Компьютершер регистратор» выполняет функции Счетной комиссии Общества;

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром» (список составлен на основании данных реестра акционеров Общества) – 21 мая 2013 года;

- Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 28 июня 2013 года с 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д. 1, конференц-зал (кабинет № 24);

- Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения собрания;

- Акционер вправе принять участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров, заполнив и предоставив бюллетень для голосования Обществу (в том числе почтой) по адресу:

- 663305, Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер регистратор».

- В определении кворума годового Общего собрания акционеров и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом (по указанному выше адресу) не позднее 25 июня 2013 года до 17 часов 00 минут по местному времени;

- Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании;

- Акционерам, согласно действующему законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» по рабочим дням, начиная с 07 июня 2013 года, по следующим адресам:

– Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1, кабинет №305, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по рабочим дням), тел.: (3919) 25-31-44, 25-31-81;

– Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер регистратор», с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по рабочим дням), тел.: (3919) 42-61-63, 42-50-52,

а также во время проведения Общего собрания акционеров Общества - по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1, конференц-зал (кабинет № 24).

**Совет директоров
ОАО «Норильскгазпром»**