

**Сообщение о существенном факте**  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(наблюдательного совета) АО «Газпром промгаз»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Газпром промгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
1.4. ОГРН эмитента	1027700174061
1.5. ИНН эмитента	7734034550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02269-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. По вопросу 1:</p> <p>1. Удовлетворить требование ООО «Газпром проектирование», являющегося акционером АО «Газпром промгаз» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «12» октября 2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская д.65, блок «Б», к. 416. Утвердить время проведения собрания - начало собрания с 11.00 часов, время начала регистрации участников собрания - с 10.00 часов. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор.1, к. 529.</p> <p>3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» «10» сентября 2018 г. (конец операционного дня). В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз».</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <p>1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Газпром промгаз».</p> <p>2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».</p> <p>3. Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром промгаз» в новом составе. Также определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Указанные предложения должны быть представлены не позднее 10 сентября 2018 года по адресу: 119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор.1, к. 529.</p> <p>5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 1 к протоколу). Форма извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания - размещение информационного сообщения на сайте Общества <a href="http://promgaz.gazprom.ru">promgaz.gazprom.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2018.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.08.2018, протокол № 7.</p> <p>3. Подпись</p>

3.1. Председатель Совета Директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко

3.2. Дата 08 августа 2018 г.