

**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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета Директоров из 6, кворум имеется, 5 проголосовали «за».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:<br/> По вопросу 3 повестки дня: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Газпром промгаз" по выборам в Совет директоров Общества: Душко А.П., Наумова Ю.В., Самсоненко А.П., Филатову А.Е., Харламова А.С., Хоменко К.В. 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Газпром промгаз" по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Котляра А.А., Пашковского Д.А., Фомичеву Н.Г.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22 февраля 2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 22 февраля 2018 г. № 1.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета Директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</p> <p>3.2. Дата 22 февраля 2018 г.</p> |