

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Газпром промгаз»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газпром промгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня и результаты голосования по вопросам о принятии решения: кворум имелся, в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»; решение по вопросам повестки дня принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p>По первому вопросу повестки дня:</p> <p>1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового Отчета Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 г.3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2014 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.8. Избрание членов Совета директоров Общества.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. <p>По второму вопросу повестки дня:</p> <p>Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 г.2. Аудиторское заключение аудиторской компании ООО «ФБК» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром промгаз» за 2014 г.3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром промгаз» за 2014 г.4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5. Предложение по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз».6. Предложение по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз».7. Предложение по кандидатуре аудитора ОАО «Газпром промгаз» на 2015 г.8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут	

быть совершены ОАО «Газпром промгаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

9. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание.

10. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание.

11. Проект Устава Общества в новой редакции.

12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Москва, ул. Наметкина, дом 6, комн. 213, с 29 мая 2015 г. с 10 до 18 часов.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз» (приложение 1 к протоколу). Форма извещения акционеров о проведении годового Общего собрания – публикация информационного сообщения в «Приложении к «Вестнику ФСФР России».

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить формы и текст бюллетеней №№ 1-5 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз».

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Газпром промгаз» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 26 мая 2015 года № 6.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко

3.2. Дата «26» мая 2015 г.