

**Сообщение о существенном факте**  
 об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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, 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	<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 вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 повестки дня и результаты голосования по вопросам о принятии решения: кворум имелся, в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров АО «Газпром промгаз»; решение по вопросу повестки дня принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p><b><u>По первому вопросу повестки дня:</u></b>                      Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 июня 2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», 4 этаж, комн. 416.                      Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10 часов.                      Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p> <p><b><u>По второму вопросу повестки дня:</u></b>                      Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Газпром промгаз» на конец операционного дня 31 мая 2016 г.                      В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p> <p><b><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></b>                      Решение не принято.                      Результаты голосования: «за» - нет; «против» - нет; «воздержавшихся» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.</p> <p><b><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u></b>                      Решение не принято.                      Результаты голосования: «за» - нет; «против» - нет; «воздержавшихся» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.</p> <p><b><u>По пятому вопросу повестки дня:</u></b>                      Решение не принято.                      Результаты голосования: «за» - нет; «против» - нет; «воздержавшихся» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.</p> <p><b><u>По шестому вопросу повестки дня:</u></b>                      Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2015 г. и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз». Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p>	

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на конец операционного дня 01 июля 2016 года.

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Решение не принято.

Результаты голосования: «за» - нет; «против» - нет; «воздержавшихся» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

**По девятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 1 212 000 (один миллион двести двенадцать тысяч) руб.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

**По десятому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

Решение не принято.

Результаты голосования: «за» - нет; «против» - нет; «воздержавшихся» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества».

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 20 мая 2016 года № 3.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 20 мая 2016 г.