

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросам 1-13 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 всем вопросам повестки дня принято единогласно – «ЗА».</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u> Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «30» сентября 2016 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.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u> Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» «14» сентября 2016 г. (конец операционного дня). В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u> Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: 1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года».</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u> Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: 1. Требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз». 2. Рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресам: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, к. 904 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 508, с «09» сентября 2016 г. с 10 до 18 часов.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u> Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО</p>

«Газпром промгаз» (приложение 1 к протоколу). Форма извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания – размещение информационного сообщения на сайте Общества promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По шестому вопросу повестки дня:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по результатам первого полугодия 2016 года выплатить из неиспользованной Обществом чистой прибыли, полученной в период с 2012 по 2015 гг., дивиденды в размере:

- 6,35 рублей на одну привилегированную акцию (типа А) номиналом 5 руб.;

- 6,35 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 5 руб.

Общая сумма выплачиваемых дивидендов составляет 81 330 933,35 рублей.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме (путем безналичного перечисления).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «18» октября 2016 г.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 2 к протоколу).

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров) (Приложение 3 к протоколу).

По девятому вопросу повестки дня:

Ликвидировать Филиал АО «Газпром промгаз» «Научно-Технический центр по созданию новой техники и технологии» в г. Видное Московской области с 01.09.2016.

По десятому вопросу повестки дня:

Ликвидировать Представительство АО «Газпром промгаз» на территории Киргизской Республики (г. Бишкек) с 01.09.2016.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить скорректированный бюджет доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 2016 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 августа 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 31 августа 2016 года № 7.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 31 августа 2016 г.