

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, 6 – за.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, 6 – за.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 20 июня 2014 года по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, дом 6, комн. 208. Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10 часов</p> <p>2.2.2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром промгаз» на конец операционного дня 27 мая 2014 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «Газпром промгаз»</p> <p>2.2.3. 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 2013 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2013 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 2014 год. 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. <p>2.2.4. 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 2013 году.

2. Аудиторское заключение независимой аудиторской компании ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Газпром промгаз» за 2013 год.
 3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газпром промгаз» за 2013 год.
 4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2013 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 2014 год.
 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. 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 20 мая 2014 года с 10:00 до 18:00;
 - 2.2.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз». Форма извещения акционеров о проведении годового Общего собрания – публикация информационного сообщения в «Приложении к «Вестнику ФСФР России»
 - 2.2.6. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2013 году и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз».
 - 2.2.7. Предлагается распределить прибыль, полученную в 2013 г. в сумме 8 370 тыс. рублей, следующим образом: 1. Направить на выплату дивидендов – 2 177 тыс. рублей. 2. Прибыль в размере 6 193 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
 - 2.2.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2013 г. в размере 0,17 рублей на одну привилегированную акцию типа А и в размере 0,17 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на конец операционного дня 01 июля 2014 года. Форма выплаты дивидендов – безналичное перечисление.
 - 2.2.9. Утвердить формы и текст бюллетеней № 1-4 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз».
 - 2.2.8. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз».
- В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» в размере 1 086 000 (один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей.
 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» в размере 1 000 000 (один миллион) рублей.
 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей».
 - 2.2.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение

Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз» в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, членам Ревизионной комиссии – 300 000 (Триста тысяч) рублей

2.2.11. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз» в качестве аудитора Общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (место нахождения аудиторской компании: 101990, Российская Федерация, г Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ.)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2014 г., протокол № 3.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз» _____ Ю.И. Спектор
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” _____ мая _____ 20 14 г. М.П.