

**Сообщение о существенном факте**  
решения Общих собраний акционеров

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
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>
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:	- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2017; Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416; 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся, т.к. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, и имеющие право голосовать по вопросам 1-5, 7, повестки дня - 12 709 136 голосов, что составляет 99,8858% голосов от общего количества голосов, т.е. более 50 %.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 76 254 816 кумулятивных голосов, что составляет 99,8858% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-7 имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового Отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году.3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.4. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества.5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.6. Избрание членов Совета директоров Общества.7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров</p>

эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 709 136 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2017 год.»;

Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 709 136 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2017 году»;

Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 709 136 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «В связи с получением АО «Газпром промгаз» убытка по итогам 2017 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)»;

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 709 136 голосов или 99,8858% голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (двести тысяч) руб.»;

Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 709 136 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2018 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150)»;

Результаты голосования по шестому вопросу (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Душко Александр Павлович - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Наумов Юрий Викторович - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Харламов Алексей Сергеевич - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Филатова Алла Евгеньевна - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Хоменко Константин Валерьевич - «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Душко Александр Павлович 2. Наумов Юрий Викторович 3. Самсоненко Андрей Петрович 4. Харламов Алексей Сергеевич 5. Филатова Алла Евгеньевна 6. Хоменко Константин Валерьевич».

Результаты голосования седьмому вопросу: 1. Котляр А.А. - «за» - 12 709 136 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Пашковский Д.А. «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Фомичева Н.Г. «за» - 12 709 136 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Котляр Анатолий Анатольевич 2. Пашковский Дмитрий Александрович 3. Фомичева Наталья Геннадьевна».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.06.2018, № 1.

### 3. Подписи

3.1. Председатель общего собрания акционеров  
АО «Газпром промгаз»

Ю.В. Наумов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 06 ”          июня 2018 г.

М.П.