

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, 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. 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: 21.06.2016; 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 1-6, 9, повестки дня - 12 683 544 голосов, что составляет 99,68 % 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 7 повестки дня, составило 40 859 голосов, что составляет 50,45% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 76 101 264 кумулятивных голосов, что составляет 99,68% 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-б/пз-н, кворум по вопросам 1-6, 7, 8, 9 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 2015 г. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 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 2016 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.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по</p>	

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 683 544 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2015 год.»;

Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 683 544 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 2015 году»;

Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 683 544 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить рекомендованное Советом директоров Общества распределение прибыли по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2015 г., в том числе размер и форму выплаты дивидендов, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»;

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 683 544 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества, в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»;

Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 683 544 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества»;

Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 683 544 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 2016 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150)»;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 40 859 (50,45%).

Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 40 859 голосов, что составляет 50,45 % от общего числа голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет;

«воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Одобрить сделки, в совершении которых

имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в том числе предельную сумму, на которую могут быть совершены данные сделки - в размере не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок), с контрагентами:

1. ПАО «Газпром».
2. ООО «Газпром проектирование».
3. ООО «Газпром межрегионгаз».
4. ЗАО «Газпром инвест Юг».
5. ООО «Газпром информ».
6. ЗАО «Ямалгазинвест».
7. ОсОО «Газпром Кыргызстан».
8. ООО «Газпром инвест Восток».
9. ООО «Газпром инвест».
10. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
11. ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
12. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
13. ООО «Газпром трансгаз Казань».
14. ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
15. ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

16. ООО «Газпром трансгаз Москва».
17. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
18. ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
19. ООО «Газпром трансгаз Самара».
20. ООО «Газпром трансгаз Саратов».
21. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
22. ООО «Газпром трансгаз Сургут».
23. ООО «Газпром трансгаз Томск».
24. ООО «Газпром трансгаз Уфа».
25. ООО «Газпром трансгаз Ухта».
26. ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
27. ООО «Газпром трансгаз Югорск».
28. ООО «Газпром добыча Астрахань».
29. ООО «Газпром добыча Уренгой».
30. ООО «Газпром добыча Ямбург».
31. ООО «Газпром добыча Ноябрьск».
32. ООО «Газпром добыча Краснодар».
33. ООО «Газпром добыча Красноярск».
34. ООО «Газпром добыча Иркутск».
35. ООО «Газпром добыча Надым».
36. ООО «Газпром добыча Оренбург».
37. ООО «Газпром добыча Кузнецк».
38. ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
39. АО «Гипроспецгаз».
40. ПАО «ВНИПИгаздобыча».
41. ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
42. АО «ЦКБН».
43. ОАО «СевКавНИПИгаз».
44. ООО «ТюменНИИгипрогаз».
45. ООО «Газпром центрремонт».
46. АО «Гипрогазцентр».
47. Банк ГПБ (АО).
48. АО «АБ «РОССИЯ».
49. ООО «Газпром переработка».
50. ООО «Газпром газнадзор».
51. ООО «Газпромтранс»
52. АО «Дальтрансгаз».
53. ОАО «Оргэнергогаз».
54. ООО «НИИгазэкономика».
55. ООО «Газпром инжиниринг».
56. Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.
57. ООО «Газпром геотехнологии».
58. ООО «Газпром комплектация».
59. ООО «Газпром социнвест».
60. ООО «Газинформсервис».
61. ООО «Газпром инвестгазификация».
62. ООО «Газпром газомоторное топливо».
63. ООО «Газпром энерго».
64. ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».
65. ООО «Газпром ПХГ».
66. ООО «Газпром геологоразведка».
67. АО «Газпром зарубежнефтегаз».
68. ООО «Газпромнефть-Оренбург».
69. ПАО «Газпром нефть».
70. ООО «Газпром нефть шельф».

71. ООО «Газпром подземремонт Оренбург».
72. ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
73. ООО «Газпром флот».
74. «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.».
75. ПАО «Красноярскгазпром».
76. ПАО «Мосэнерго».
77. ПАО «МОЭК».
78. ООО «Газпром энергохолдинг».
79. ООО «Газпром энерго».
80. ООО «Газпром георесурс».
81. ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования».
82. ООО «Газпром теплоэнерго»
83. ОАО «Территориальная генерирующая компания №1».
84. ОАО «Чеченгазпром».
85. ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».
86. ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
87. ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Результаты голосования по восьмому вопросу (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Душко Александр Павлович - «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Наумов Юрий Викторович - «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Спектор Юрий Иосифович - «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Филатова Алла Евгеньевна - «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Хоменко Константин Валерьевич - «за» - 12 683 544 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. Спектор Юрий Иосифович 5. Филатова Алла Евгеньевна 6. Хоменко Константин Валерьевич».

Результаты голосования по девятому вопросу: 1. Котляр А.А. - «за» - 12 683 544 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Пашковский Д.А. «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Фомичева Н.Г. «за» - 12 683 544 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: 21.06.2016, № 1.

3. Подписи

3.1. Председатель общего собрания акционеров
АО «Газпром промгаз»

Ю.В. Наумов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” июня 2016 г.

М.П.