

Сообщение о существенном факте

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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 стр.1, комн. 529
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. Содержание сообщения</p> <p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.</p> <p>Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 08.05.2018 14:52:50) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-AxfrpgulEg0irEGyNtbmrtg-B-B.</p> <p>Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:</p> <p>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</p> <p>1. Общие сведения</p> <p>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Газпром промгаз».</p> <p>1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «Газпром промгаз».</p> <p>1.3. Местонахождения эмитента: РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529</p> <p>1.4. ОГРН эмитента: 1027700174061.</p> <p>1.5. ИНН эмитента: 7734034550.</p> <p>1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02269-А.</p> <p>1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</p> <p>1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.05.2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.</p>

2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз».
3. Предложения по аудиту АО «Газпром промгаз» на 2018 г.
4. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».

3. Подпись

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

3.2. Дата: 08.05.2018 г.

Краткое описание внесенных изменений: в соответствии с Предписанием ЦБ РФ от 17.01.2019 № Т1-50-2-09/4128 скорректирована дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента на 08.05.2018.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.И. Спектор

3.2. Дата 15.03.2019г.