

## Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;</li><li>- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.</li></ul> <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: 23.05.2019.</p> <p>Форма проведения: заочная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.</li><li>3. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2018 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов.</li><li>5. 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».</li><li>6. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».</li><li>7. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».</li><li>8. Об исполнении бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на 2019 год по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года».</li></ol> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>Дата: 23 мая 2019</p>