

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307 |

| 2. Содержание сообщения |
|--|
| <p>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>2.1. 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: 31.08.2022. Форма проведения: заочное заседание.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 сентября 2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении внепланового скорректированного бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2022 год.2. Об утверждении внеплановой скорректированной Инвестиционной программы АО "Газпром промгаз" на 2022 года за счет собственных средств.3. Об утверждении внеплановых скорректированных целевых значений ключевых показателей деятельности АО "Газпром промгаз" на 2022 год.4. Об утверждении Кодекса корпоративной этики АО "Газпром промгаз" в новой редакции.5. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО "Газпром промгаз" в новой редакции.6. Об утверждении Положения об информационной политике АО "Газпром промгаз".7. Разное. <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский</p> |