

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>2. Содержание сообщения</p> <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: 18.05.2020.</p> <p>Форма проведения: очная, с использованием видео-конференц связи.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2020 г., время: 12:00. Адрес проведения: г. Видное, ул. Вокзальная, 23.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам деятельности в 2019 году, определении времени начала регистрации участников собрания.2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз». Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания АО «Газпром промгаз».3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2019 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов.8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2019 году.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Газпром промгаз»,10. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».11. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».12. Предложения по аудиту Общества на 2020 г.

13. Об исполнении утвержденных на 2019 год целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.

14. О внесении изменений в организационную структуру АО «Газпром промгаз».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский

19.05.2020