

## 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, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д.27, к.2, пом.602
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>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: 17.05.2024.</p> <p>Форма проведения: очное заседание с использованием ВКС.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>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 2023 году, определении времени начала регистрации участников собрания.</li><li>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».</li><li>3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.</li><li>5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>6. Предварительное утверждение годового отчета АО «Газпром промгаз» за 2023 год.</li><li>7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2023 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов, а также по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>8. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».</li><li>9. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».</li><li>10. Предложения по аудитору Общества на 2024 год.</li><li>11. 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></ol> <p>3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 17.05.2024</p>

