

## 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: - 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> <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: 27.02.2024.</p> <p>Форма проведения: заочное заседание.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Газпром промгаз".</li><li>2. Об утверждении бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2024 год.</li><li>3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей деятельности (КПД) АО "Газпром промгаз" на 2024 год.</li><li>4. Разное.</li><li>4.1. Об индексации должностного оклада генерального директора АО "Газпром промгаз".</li></ol> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 27.02.2024</p>