

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

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
1.8. 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.
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	04.12.2019г.

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 6, кворум имеется. 4 – за.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению проекты бюджета доходов и расходов, Инвестиционной программы за счет собственных средств и целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Газпром промгаз» на 2020 год. 2. Генеральному директору АО «Газпром промгаз» согласовать в установленном порядке целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Газпром промгаз» на 2020 год и представить на утверждение Совету директоров бюджет доходов и расходов, Инвестиционную программу за счет собственных средств и целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Газпром промгаз» на 2020 год. <p>2.2.2. По вопросу 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену имущества (работ, услуг) по каждой одобряемой сделке. 2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019, протокол № 10.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>3.2. Дата 05.12.2019г.</p>	