

Сообщение о существенном факте
 об отдельных решениях, принятых советом директоров
 (наблюдательного совета) АО «Газпром промгаз»

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.

2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения:	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета Директоров из 6, кворум имеется, 5 проголосовали «за».	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 повестки дня: " Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Газпром промгаз" по выборам в Совет директоров Общества: Андреева О.П., Наумова Ю.В., Самсоненко А.П., Спектора Ю.И., Харламова А.С., Хоменко К.В. 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "Газпром промгаз" по выборам в Ревизионную комиссию Общества: Котляра А.А., Пашковского Д.А., Мантаркова Г.Х.."	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2019, протокол № 2.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор	
3.2. Дата 06.03.2019г.	