

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>
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	05.11.2019г.

2. Содержание сообщения	
<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 1:</p> <p>1. Удовлетворить требование ООО «Газпром проектирование», являющегося акционером АО «Газпром промгаз» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «14» января 2020 г. по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416. Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11.00 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10.00 часов.</p> <p>Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142702, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23.</p> <p>3. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» «19» ноября 2019 г. (конец операционного дня).</p> <p>В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз».</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2. Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром промгаз» в новом составе.</p> <p>5. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» по выборам в Совет директоров Общества:</p> <p style="padding-left: 20px;">Вагарина Владимира Анатольевича Недзвецкого Максима Юрьевича Козлова Илью Николаевича Ткаченко Николая Витальевича Кисленко Николая Анатольевича Сторонского Николая Мироновича</p> <p>6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <p>1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>2. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание.</p> <p>3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующим адресам: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 41, кор. 1, к. 529 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, к. 508, с 23 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00 часов.</p> <p>7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз». Форма извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания – направление лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является</p>	

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

8. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор

3.2. Дата 06.11.2019г.