

**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	<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.

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 4 члена Совета директоров из 6, кворум имеется. 4 – за.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
2.2.1. По вопросу 1:	
1. В связи с принятием решения Совета директоров АО "Газпром промгаз" об избрании Генерального директора АО "Газпром промгаз" (протокол № 6 от 01.08.2018), руководствуясь пунктом 6 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", отказать в удовлетворении требования ООО "Газпром проектирование", являющегося акционером АО "Газпром промгаз" и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в связи с отсутствием законных оснований, предусмотренных статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2018, протокол № 8.	
3. Подпись	
3.1. Председатель Совета Директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко	
3.2. Дата 10 августа 2018 г.	