

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	23.05.2019г.

2. Содержание сообщения	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2018 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2018 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2019 г. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>2.2.2. По вопросу 2 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2018 году. 2. Аудиторское заключение аудиторской компании ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром промгаз» за 2018 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром промгаз» за 2018 год. 4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2018 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Предложение по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз». 6. Предложение по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз». 	

7. Предложение по кандидатуре аудитора АО «Газпром промгаз» на 2019 г.

8. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Совет директоров Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание.

9. Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их согласия на избрание.

10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового 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 30 мая 2019 года с 10:00 до 18:00 часов»

2.2.3. По вопросу 3 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 1 к протоколу). Форма извещения акционеров о проведении годового 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 день до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является 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.

2.2.4. По вопросу 4 проголосовали 6 членов Совета директоров из 5 "ЗА", 1 - "Воздержался": Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз»: утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.:

Выплата дивидендов по результатам 2018 г. 768 тыс. рублей или 17,4 % от чистой прибыли;. Оставить в распоряжении Общества 3 657 тыс. рублей или 82,6% от чистой прибыли. Итого чистой прибыли 4 425 тыс. рублей.

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,06 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,06 рублей на одну обыкновенную акцию.

2.2.5. По вопросу 5 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 2 к протоколу).

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

2.2.6. По вопросу 6 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (Двести тысяч) руб.

2.2.7. По вопросу 7 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

2.2.8. По вопросу 8 проголосовали 6 членов Совета директоров из 6 "ЗА": Принять к сведению информацию об исполнении бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на 2019 год по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019, протокол № 5.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор

3.2. Дата 24.05.2019 г.