

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	117630, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602
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
Дата наступления существенного факта	20.05.2024

2. Содержание сообщения	
2.	Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6, кворум имеется, проголосовали по всем вопросам 6 членов – «ЗА». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в заочной форме 27 июня 2024 года.</p> <p>Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142702, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23.</p> <p>По вопросу 2: Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» 2 июня 2024 года (конец операционного дня).</p> <p>В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>По вопросу 3: 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 2023 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2023 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 2024 год. 7. Избрание членов Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>По вопросу 4: 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 2023 году. 2. Аудиторское заключение аудиторской компании ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по 	

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром промгаз» за 2023 год.

3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром промгаз» за 2023 год.
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2023 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 2024 год.
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), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по следующему адресу: Московская область, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 224А, с 06 июня 2024 года с 10:00 до 18:00 часов.

По вопросу 5: Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз». Форма извещения акционеров о проведении годового Общего собрания – размещение на сайте Общества promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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.

По вопросу 6: Предварительно утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2023 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз».

По вопросу 7: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз»: - утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 г.:

Направление использования	Сумма (тыс. рублей)	% от чистой прибыли
1. Выплата дивидендов по результатам 2023 г.	0,0	0,0
2. Оставить в распоряжении Общества	166 344,3	100,0
Итого чистой прибыли	166 344,3	100,0

По вопросу 8: В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 3 245 070 (Три миллиона двести сорок пять тысяч семьдесят) руб. в равных долях.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дополнительное вознаграждение за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз»

в размере 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) руб.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дополнительное вознаграждение за осуществление функций Заместителя Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) руб.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров 200 000 (Двести тысяч) руб.

По вопросу 9: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 100 000 (Сто тысяч) рублей.

По вопросу 10: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества на 2024 год.

По вопросу 11: Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024, протокол № 6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Сторонский

20.05.2024