

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров 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, ул. Наметкина, д. 6
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

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента вопросам 1, 2, 3, 4, 5 повестки дня и результаты голосования по вопросам о принятии решения: кворум имелся, в голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров АО «Газпром промгаз»; решение по вопросу повестки дня принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</p> <p><u>По первому вопросу повестки дня:</u></p> <p>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 2015 г.3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 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 2016 г.7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.8. Избрание членов Совета директоров Общества.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p> <p>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 2015 г.2. Аудиторское заключение аудиторской компании ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Газпром промгаз» за 2015 г.3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром промгаз» за 2015 г.4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2015 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 2016 г.

8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «Газпром промгаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

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

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

11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресам: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 57, к. 904 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 508, с 30 мая 2016 г. с 10 до 18 часов.

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 1 к протоколу). Форма извещения акционеров о проведении годового Общего собрания – размещение информационного сообщения на сайте Общества promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить формы и текст бюллетеней № 1-4 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 2 к протоколу).

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз»:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 г.:

1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2015 г. 4 995 тыс. рублей
2. Прибыль в размере 3 490 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества.
 - дивиденды выплатить (объявить) путем безналичного перечисления в размере 0,39 рублей на одну привилегированную акцию типа А;
 - дивиденды выплатить (объявить) путем безналичного перечисления в размере 0,39 рублей на одну обыкновенную акцию;

Результаты голосования: «за» - 6 членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 30 мая 2016 года № 4.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко

3.2. Дата: 30 мая 2016 г.