

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Газпром промгаз»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 повестки дня и результаты голосования по вопросам о принятии решения: кворум имелся, в голосовании приняли участие 5 из 6 членов Совета директоров ОАО «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>1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 19 июня 2015 года по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, дом 6, комн. 208.</p> <p>Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – с 10 часов 00 минут.</p> <p><u>По второму вопросу повестки дня:</u></p> <p>Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром промгаз» на конец операционного дня 26 мая 2015 года.</p> <p><u>По третьему вопросу повестки дня:</u></p> <p>Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета директоров.</p> <p><u>По четвертому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета директоров.</p> <p><u>По пятому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета директоров.</p> <p><u>По шестому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 г. и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз».</p> <p><u>По седьмому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета директоров.</p> <p><u>По восьмому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на конец операционного дня 01 июля 2015 года.</p> <p><u>По девятому вопросу повестки дня:</u></p> <p>Рассмотреть вопрос на следующем заседании Совета директоров.</p> <p><u>По десятому вопросу повестки дня:</u></p> <p>В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»:</p> <p>1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» в размере 1 212 000 (один миллион двести двенадцать тысяч) руб.</p>	

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» в размере 1 000 000 (один миллион) руб.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз» утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором ОАО «Газпром промгаз» на 2015 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15 мая 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Открытого акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 15 мая 2015 года № 5.

3. Подпись

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

3.2. Дата «15» мая 2015 г.