

Сообщение о существенном факте
решения общих собраний участников (акционеров)

| 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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2015; Москва, ул. Наметкина, д. 6, комн. 208; 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся, т.к. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, и имеющие право голосовать по вопросам 1-6, 9, 10 повестки дня - 12 710 096 голосов, что составляет 99,89 % голосов от общего количества голосов, т.е. более 50 %.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 67 411 голосов, что составляет 83,24% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 76 260 576 кумулятивных голосов, что составляет 99,89% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, кворум по вопросам 1-6, 7, 8, 9,10 имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового Отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 г.; 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2014 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 2015 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; 10. Об утверждении</p> |

устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «Газпром промгаз» за 2014 год.»;

Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 году»;

Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 г., в том числе размер и форму выплаты дивидендов, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»;

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Выплатить вознаграждения и компенсации членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества, в соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»;

Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества»;

Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора ОАО «Газпром промгаз» на 2015 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150)»;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 67 411 (83,2399%).

Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 40 811 голосов, что составляет 50,3939 % от общего числа голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» 26 600 голосов, что составляет 32,8460 % от числа голосов акционеров, незаинтересованных в совершении сделки;

«воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром промгаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в том числе предельную сумму, на которую могут быть совершены данные сделки – в размере не более 3 000 000 000 (Трех миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок), с контрагентами:

1.ОАО «Газпром».

2.ООО «Газпром проектирование».

3.ОАО «Газпром межрегионгаз».

4.ЗАО «Газпром инвест Юг».

5.ООО «Газпром информ».

6.ЗАО «Ямалгазинвест».

7.ОсОО «Газпром Кыргызстан».

8.ООО «Газпром инвест Восток».

9.ООО «Газпром инвест».

10.ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

11.ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

12.ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

13.000 «Газпром трансгаз Казань».
14.000 «Газпром трансгаз Краснодар».
15.000 «Газпром трансгаз Махачкала».
16.000 «Газпром трансгаз Москва».
17.000 «Газпром трансгаз Нижний Новгород».
18.000 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
19.000 «Газпром трансгаз Самара».
20.000 «Газпром трансгаз Саратов».
21.000 «Газпром трансгаз Ставрополь».
22.000 «Газпром трансгаз Сургут».
23.000 «Газпром трансгаз Томск».
24.000 «Газпром трансгаз Уфа».
25.000 «Газпром трансгаз Ухта».
26.000 «Газпром трансгаз Чайковский».
27.000 «Газпром трансгаз Югорск».
28.000 «Газпром добыча Астрахань».
29.000 «Газпром добыча Уренгой».
30.000 «Газпром добыча Ямбург».
31.000 «Газпром добыча Ноябрьск».
32.000 «Газпром добыча Краснодар».
33.000 «Газпром добыча Красноярск».
34.000 «Газпром добыча Иркутск».
35.000 «Газпром добыча Надым».
36.000 «Газпром добыча Оренбург».
37.000 «Газпром добыча Кузнецк».
38.000 «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
39.ОАО «Гипроспецгаз».
40.ОАО «ВНИПИгаздобыча».
41.000 «Газпром ВНИИГАЗ».
42.ДОО «ЦКБН» ОАО «Газпром».
43.ОАО «СевКавНИПИгаз».
44.000 «ТюменНИИгипрогаз».
45.000 «Газпром центрремонт».
46.ОАО «Гипрогазцентр».
47.Банк ГПБ (АО).
48.ОАО «АБ «РОССИЯ».
49.000 «Газпром переработка».
50.000 «Газпром газнадзор».
51.000 «Газпромтранс»
52.ОАО «Дальтрансгаз».
53.ОАО «Оргэнергогаз».
54.000 «НИИгазэкономика».
55.000 «Газпром инжиниринг».
56.Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.
57.000 «Газпром геотехнологии».
58.000 «Газпром комплектация».
59.000 «Газпром социнвест».
60.000 «Газинформсервис».
61.ОАО «Газпром инвестгазификация».
62.000 «Газпром газомоторное топливо».
63.000 «Газпром энерго».
64.000 «Авиапредприятие «Газпром авиа».
65.000 «Газпром ПХГ».
66.000 «Газпром геологоразведка».
67.ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз».

68.ЗАО «Газпром нефть Оренбург».

69.ОАО «Газпром нефть».

70.ООО «Газпром нефть шельф».

71.ООО «Газпром подземремонт Оренбург».

72.ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

73.ООО «Газпром флот».

74.«Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.».

75.ОАО «Красноярскагазпром».

76.ОАО «Мосэнерго».

77.ОАО «МОЭК».

78.ООО «Газпром энергохолдинг».

79.ООО «Газпром энерго».

80.ООО «Газпром георесурс».

81.ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования».

Результаты голосования по восьмому вопросу (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Душко Александр Павлович - «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Наумов Юрий Викторович - «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Спектор Юрий Иосифович - «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Филатова Алла Евгеньевна - «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Хоменко Константин Валерьевич - «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Душко Александр Павлович 2. Наумов Юрий Викторович 3. Самсоненко Андрей Петрович 4. Спектор Юрий Иосифович 5. Филатова Алла Евгеньевна 6. Хоменко Константин Валерьевич».

Результаты голосования по девятому вопросу: 1. Котляр А.А. - «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Пашковский Д.А. «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Фомичева Н.Г. «за» - 12 710 096 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Котляр Анатолий Анатольевич 2. Пашковский Дмитрий Александрович 3. Фомичева Наталья Геннадьевна».

Результаты голосования по десятому вопросу: «за» - 12 710 096 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19.06.2015.

3. Подписи

3.1. Председатель общего собрания акционеров ОАО
«Газпром промгаз»

К.В. Хоменко

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” июня 20 15 г.

М.П.