

Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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.
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.

2. Содержание сообщения	
<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, 6 проголосовали «за».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 1 повестки дня: В связи с получением АО «Газпром промгаз» убытка по итогам 2017 года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять).</p> <p>2.2.2. По вопросу 2 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней №№ 1-3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 1 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 (приложение 2 к протоколу).</p> <p>2.2.3. По вопросу 3 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества.</p> <p>2.2.4. По вопросу 4 повестки дня: В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (двести тысяч) руб.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11 мая 2018 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 11 мая 2018 г. № 4.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета Директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</p> <p>3.2. Дата 11 мая 2018 г.</p> <p>.</p>	