

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, 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
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: 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 2016 г. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также 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. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2017 г. 7. О согласии (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>2.2.2. По вопросу 2 повестки дня: 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 2016 г. 2. Аудиторское заключение аудиторской компании ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Газпром промгаз» за 2016 г. 3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром промгаз» за 2016 г. 4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2016 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 2017 г.
8. Информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
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 по следующим адресам: г. Москва, ул. пр-т Вернадского, д. 41, кор.1, к. 536 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 508, с 30 мая 2016 г. с 10 до 18 часов.

2.2.3. По вопросу 3 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».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.2.4. По вопросу 4 повестки дня: Утвердить формы и текст бюллетеней № 1-4 для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 2 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 3 к протоколу).

2.2.5. По вопросу 5 повестки дня: В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 348 000 (триста сорок восемь тысяч) руб.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) руб.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

2.2.6. По вопросу 6 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.

2.2.7. По вопросу 7 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз»: утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.: дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,07 рублей на одну привилегированную акцию типа А; - дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,07 рублей на одну обыкновенную акцию.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 24 мая 2017 г. № 4.

3. Подпись

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

3.2. Дата 24 мая 2017 г.