

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>
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><b>2.2.1.</b> По вопросу 1 повестки дня: Создать годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 06 июня 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416. Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11:00 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10:00 часов.</p> <p>Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416.</p> <p><b>2.2.2.</b> По вопросу 2 повестки дня: Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» 12 мая 2018 года (конец операционного дня).</p> <p>В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p><b>2.2.3.</b> По вопросу 3 повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета Общества.</li> <li>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году.</li> <li>3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.</li> <li>4. О выплате компенсаций членам Совета директоров Общества.</li> <li>5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.</li> <li>6. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> </ol> <p><b>2.2.4.</b> По вопросу 4 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"> <li>1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2017 году.</li> <li>2. Аудиторское заключение аудиторской компании ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром промгаз» за 2017 год.</li> <li>3. Заключение Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Газпром промгаз» за 2017 год.</li> </ol>	

4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

5. Предложение по выплате компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».

6. Предложение по кандидатуре аудитора АО «Газпром промгаз» на 2018 год.

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

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

9. 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, пр-т Вернадского, д. 41, кор. 1, к. 529 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23, к. 508, с 17 мая 2018 года с 10:00 до 18:00 часов.

**2.2.5.** По вопросу 5 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](http://promgaz.gazprom.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

**2.2.6.** По вопросу 6 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 18 июня 2018 года (конец операционного дня).

**2.2.7.** По вопросу 7 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2017 году и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 27 апреля 2018 г. № 3.

3. Подпись

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

3.2. Дата 27 апреля 2018 г.