

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: Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 21 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416. Утвердить время проведения собрания – начало собрания с 11 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10 часов.</p> <p>2.2.2. По вопросу 2 повестки дня: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» 30 мая 2017 г. (конец операционного дня).</p> <p>Владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2.3. По вопросу 3 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 июля 2017 года (конец операционного дня).</p> <p>2.2.4. По вопросу 4 повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества.</p> <p>2.2.5. По вопросу 5 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2016 г. и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2.6. По вопросу 6 повестки дня: 1. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» вопрос «О согласии (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».</p> <p>2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по указанному вопросу:</p> <p>В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение сделки между АО «Газпром промгаз» (Исполнитель) и ООО «Газпром социнвест» (Заказчик), в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих основных условиях:</p> <p>Предмет сделки: Выполнение ПИР по объекту «Обустройство офисных помещений для размещения подразделений ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге в МФК «Лахта центр» (фаза 1)»; Срок выполнения работ: 01.06.2017 – 31.03.2018; Цена сделки: 475 000 000,00 рублей (без учета НДС); Заинтересованное лицо: ПАО «Газпром».</p> <p>Основания, по которым ПАО «Газпром» имеет заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром» является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического</p>	

лица, являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 19 мая 2017 г. №3.

3. Подпись

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

3.2. Дата 19 мая 2017 г.