

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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	117630, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБРУЧЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., ОБРУЧЕВА УЛ., Д. 27, К. 2, ПОМЕЩЕНИЕ 602
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
Дата наступления существенного факта	06.07.2023

2. Содержание сообщения
<p>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.</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 6, кворум имеется. По всем вопросам проголосовали: 5 – "за", 0 - "против", 0 - "воздержались".</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 : Избрать Председателем Совета директоров АО «Газпром промгаз» Козлова Илью Николаевича, первого заместителя генерального директора ООО «Газпром инвест». По вопросу 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» Вагарина Владимира Анатольевича, генерального директора ООО «Газпром проектирование». По вопросу 3: Установить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2023 год 478 500 рублей 00 копеек без НДС. По вопросу 4: Отменить решения, принятые Советом директоров АО «Газпром промгаз» на заседании 28.06.2023, протокол № 5 по вопросам: «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Газпром промгаз» и «Об избрании генерального директора АО «Газпром промгаз» и определении срока его полномочий». По вопросу 5: Избрать секретарем Совета директоров Попадько М.В. на период до проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам 2023 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2023, протокол № 6</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 07.07.2023</p>