

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>
Дата наступления существенного факта	19.04.2022

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;</li><li>- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.</li></ul> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 члена Совета директоров из 6, кворум имеется. 6 – "за".</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1: Определить 14 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам 2021 года, выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».</p> <p>По вопросу 2: Утвердить текст сообщения о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам 2021 года, выдвижении кандидатур для избрания в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» (приложение 1).</p> <p>Разместить Сообщение на сайте АО «Газпром промгаз» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="https://promgaz.gazprom.ru/">https://promgaz.gazprom.ru/</a>.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2022.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2022, протокол № 4.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 19.04.2022</p>