

## Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

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	28.06.2023

2. Содержание сообщения	
<p>2. Содержание сообщения</p> <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 6 членов Совета директоров из 6, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 проголосовали 6 – "за".:</p> <p>1. Досрочно прекратить с 10 июля 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «Газпром промгаз» Сторонского Николая Мироновича. 2. Выплатить Сторонскому Николаю Мироновичу компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка за досрочное расторжение трудового договора № 237/19 от 11.12.2019 на основании п. 2 ч.1. ст. 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.</p> <p>По вопросу 2: 5 – "за", 1 - "против", 0 - "воздержались".: 1. Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Газпром промгаз» Гузова Александра Геннадьевича на срок с 10 июля 2023 года по 24 апреля 2025 года. 2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Газпром промгаз» подписать трудовой договор с Гузовым Александром Геннадьевичем.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2023.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2023, протокол № 5.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 28.06.2023</p>	