

Сообщение о существенном факте
решения Общих собраний акционеров

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. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) собрание.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2017; Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416; 11 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания имелся, т.к. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, и имеющие право голосовать по вопросам 1-6, 9, повестки дня - 12 710 144 голосов, что составляет 99,8937% голосов от общего количества голосов, т.е. более 50 %.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня, составило 67 459 голосов, что составляет 83,2992% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 76 260 864 кумулятивных голосов, что составляет 99,8937% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;</p> <p>Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-6, 7, 8, 9 имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового Отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2016 году. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую</p>

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.7. О согласии (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.8. Избрание членов Совета директоров Общества.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу: «за» - 12 710 144 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2016 год.»;

Результаты голосования по второму вопросу: «за» - 12 710 144 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2016 году.»;

Результаты голосования по третьему вопросу: «за» - 12 710 144 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:

Направление использования	Сумма (тыс. рублей)	% от чистой прибыли
1. Выплата дивидендов по результатам 2016 г.	897	96,0
2. Оставить в распоряжении Общества	37	4,0
Итого чистой прибыли	934	100,0

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,07 рублей на одну привилегированную акцию типа А;

- дивиденды выплатить путем безналичного перечисления в размере 0,07 рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 июля 2017 года (конец операционного дня);

Результаты голосования по четвертому вопросу: «за» - 12 703 880 голосов или 99,9507 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз»:

1. Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 348 000 (триста сорок восемь тысяч) руб.2. Утвердить размер дополнительного вознаграждения за осуществление функций Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» в размере 119 000 (Сто девятнадцать тысяч) руб.3. Утвердить общий размер компенсаций расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров, в размере 200 000 (двести тысяч) руб.»;

Результаты голосования по пятому вопросу: «за» - 12 710 144 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, членам Ревизионной комиссии – по 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей»;

Результаты голосования по шестому вопросу: «за» - 12 710 144 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на 2017 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 150);

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 67 459 (83,2992%).

Результаты голосования по седьмому вопросу: «за» - 67 459 голосов, что составляет 83,2992% от общего числа голосов не заинтересованных в совершении сделки; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. Формулировка решения: «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:

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».

Основания, по которым ПАО «Газпром» имеет заинтересованность в совершении сделки: ПАО «Газпром» является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке».

Результаты голосования по восьмому вопросу (указывается количество кумулятивных голосов, поданных за кандидата): 1. Душко Александр Павлович - «за» - 12 705 272 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Наумов Юрий Викторович - «за» - 12 705 272 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Самсоненко Андрей Петрович - «за» - 12 705 272 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 4. Спектор Юрий Иосифович - «за» - 12 705 272 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 5. Филатова Алла Евгеньевна - «за» - 12 683 544 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 6. Хоменко Константин Валерьевич - «за» - 12 705 272 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Душко Александр Павлович 2. Наумов Юрий Викторович 3. Самсоненко Андрей Петрович 4. Спектор Юрий Иосифович 5. Филатова Алла Евгеньевна 6. Хоменко Константин Валерьевич».

Результаты голосования по девятому вопросу: 1. Котляр А.А. - «за» - 12 710 144 голосов или 100 % голосов акционеров, принимавших участие в голосовании; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 2. Пашковский Д.А. «за» - 12 710 144 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет. 3. Фомичева Н.Г. «за» - 12 710 144 голосов; «против» - нет; «воздержавшихся» - нет.

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Котляр Анатолий Анатольевич 2. Пашковский Дмитрий Александрович 3. Фомичева Наталья Геннадьевна».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.06.2017, № 1.

3. Подписи

3.1. Председатель общего собрания акционеров
АО «Газпром промгаз»

К.В. Хоменко

(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июня 2017 г.

М.П.