

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	РФ, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д.27, к.2, пом.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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:	04.03.2024

2. Содержание сообщения
<p>2. Содержание сообщения</p> <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.07.2024.</p> <p>Форма проведения: очное заседание с использованием ВКС.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июля 2024 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз».2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз».3. Об избрании секретаря Совета директоров.4. Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2024 год.5. О согласовании внесения изменения в «Положение об оплате труда работников АО «Газпром промгаз».6. О рассмотрении требования акционера АО «Газпром промгаз» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.7. Об определении основных направлений деятельности АО «Газпром промгаз» и объемов передаваемых работ в размере принимающих сторон.8. Об определении перечня работников, подлежащих переводу в ООО «Газпром экспертиза» и ООО «Газпром проектирование».9. О формировании разделительного бюджета АО «Газпром промгаз».10. Об исполнении резолюции Председателя Правления ПАО «Газпром» Миллера А.Б.11. О пролонгации договора аренды помещения между АО «Газпром промгаз» и ООО «Газпром проектирование». <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Н.М. Сторонский 02.07.2024</p>