

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
Дата наступления существенного факта	05.07.2024

2. Содержание сообщения
<p>2. 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. 2.1. 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. 6 – "за". 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1: Избрать Председателем Совета директоров АО «Газпром промгаз» Чеканского Андрея Вячеславовича, начальника Департамента ПАО «Газпром».</p> <p>По вопросу 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз» Вагарина Владимира Анатольевича, генерального директора ООО «Газпром проектирование».</p> <p>По вопросу 3: Избрать секретарем Совета директоров Попадько М.В. на период до проведения годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» по итогам 2024 года.</p> <p>По вопросу 4: Установить размер оплаты услуг аудитора ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2024 год 478 500 рублей 00 копеек без НДС.</p> <p>По вопросу 5: Согласовать внесение изменения в «Положение об оплате труда работников АО «Газпром промгаз» согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.</p> <p>По вопросу 6:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Удовлетворить требование ООО «Газпром проектирование», являющегося акционером АО «Газпром промгаз» и владеющего более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз» в заочной форме «08» августа 2024 года.3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 142702, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23.4. Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» «16» июля 2024 года (конец операционного дня). В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Газпром промгаз». Владелец привилегированных акций (типа А) не обладает правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: <ol style="list-style-type: none">1. «Об утверждении новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»:

1. Требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».

2. Проект новой редакции Устава АО «Газпром промгаз».

3. Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: 142702, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 224А, с «19» июля 2024 года с 10 до 18 часов.

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 2 к протоколу). Форма извещения акционеров о проведении внеочередного Общего собрания – размещение на сайте Общества promgaz.gazprom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз» (приложение 3 к протоколу).

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (приложение 4 к протоколу).

По вопросу 7: Принять к сведению информацию об определении основных направлений деятельности АО «Газпром промгаз» и объемов передаваемых работ в размере принимающих сторон.

АО «Газпром промгаз» продолжить работу совместно с ООО «Газпром экспертиза» и ООО «Газпром проектирование» с учетом состоявшегося обсуждения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.07.2024, протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Сторонский

3.2. Дата 08.07.2024г.