

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, 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

2. Содержание сообщения
<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: 30 августа 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 августа 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз".2. Об определении (фиксации) даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».6. О рассмотрении предложений акционера АО «Газпром промгаз» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.8. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» за 6 месяцев 2016 г.9. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).10. О ликвидации Филиала АО «Газпром промгаз» «Научно-Технический центр по созданию новой техники и технологии» в г. Видное Московской области.11. О ликвидации Представительства АО «Газпром промгаз» на территории Киргизской Республики (г. Бишкек).12. О регистрации прекращения деятельности Представительства АО «Газпром промгаз» в Киргизской Республике (г. Бишкек)».13. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 2016 год14. Разное. <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</p> <p>3.2. Дата 30 августа 2016 г.</p>