

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	<a href="http://www.promgaz.ru">http://www.promgaz.ru</a>

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: 21 февраля 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 февраля 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром промгаз». 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз»: определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз» по итогам деятельности в 2011 году, определении времени начала регистрации участников собрания. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз». 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз». 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления. 6. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз». 7. Разное.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»	_____ А.М. Карасевич (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” февраля 2012 г.	М.П.