

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 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: 24 ноября 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 ноября 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня:</p> <p>1. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» за 9 месяцев 2015 г. и ожидаемых результатах 2015 года.</p> <p>2. О проекте бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 2016 год.</p> <p>3. О существующей в Обществе системе учета объемов выполненных ПИР и предложения по ее оптимизации.</p> <p>4. О работе исполнительных органов Общества в 2015 году. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров.</p> <p>5. Разное.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</p> <p>3.2. Дата «24» ноября 2015 г.</p>	