

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. Содержание сообщения</p> <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 мая 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.3. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2015 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов. <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.3.2. Дата 30 мая 2016 г.