

**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, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>
1.8. 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. 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: 17.06.2019. Форма проведения: очная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2. Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2019 год.</p> <p>3. Разное</p> <p>3.1. Об избрании секретаря Совета директоров АО "Газпром промгаз".</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>3.2. Дата 17.06.2019г.</p>	