

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</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: 16.05.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз": определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз" по итогам деятельности в 2016 году, определении времени начала регистрации участников собрания.</li><li>2. Об определении (фиксации) даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО "Газпром промгаз". Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания АО "Газпром промгаз".</li><li>3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО "Газпром промгаз" по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li><li>4. Предложения по аудиту АО "Газпром промгаз" на 2017 г.</li><li>5. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности АО "Газпром промгаз" в 2016 г.</li><li>6. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</li></ol> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</p> <p>3.2. Дата: 16 мая 2017 г.</p>