

ОАО "Газпром промгаз"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Газпром промгаз».

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Газпром промгаз».

1.3. Место нахождения эмитент: РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700174061.

1.5. ИНН эмитента: 7734034550.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый 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

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: 25 декабря 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2014 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение бюджета доходов и расходов ОАО "Газпром промгаз" на 2015 год. 2. Об одобрении заключения Соглашения об изменении договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об открытии Представительства ОАО "Газпром промгаз" на территории Киргизской Республики (г. Бишкек).

4. О внесении изменений в Устав ОАО "Газпром промгаз".

5. О регистрации Представительства ОАО "Газпром промгаз" на территории Киргизской Республики (г. Бишкек).

## 3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко

3.2. Дата «25» декабря 2014 г.