

Сообщение о существенном факте

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 эмитента	ОАО «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
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: 19 июня 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 июня 2015 г.
2.3. Повестка дня: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Газпром промгаз». 2. О внесении изменений в состав Правления ОАО «Газпром промгаз». 3. О Планах работы Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров). 4. Разное.

3. Подписи	
3.1. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»	К.В. Хоменко _____ (подпись)
3.2. Дата “ 19 ” июня 20 15 г.	М.П.