

**Сообщение о существенном факте  
о проведении заседания совета директоров и его повестка дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.promgaz.ru">http://www.promgaz.ru</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: 22 мая 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Газпром промгаз». 2. Утверждение состава Правления ОАО «Газпром промгаз». 3. О плане работы Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» на II полугодие 2012 года. 4. Разное.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»	_____ А.М. Карасевич (подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 12 г.	М.П.