

## 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

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: 21 сентября 2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 сентября 2015 г.

2.3. Повестка дня:

1. О состоянии работ по ключевым проектам, выполняемым Обществом.

2. Об исполнении бюджета доходов и расходов Общества за 6 месяцев 2015 года и прогнозируемом исполнении бюджета доходов и расходов Общества по итогам 2015 года с учетом обеспеченности объемами работ ввиду реформирования проектного комплекса.

3. О возможности проведения заседания Совета директоров с использованием видеоконференции.

4. О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции.

5. Об утверждении Порядка осуществления благотворительной деятельности АО "Газпром промгаз".

6. О переименовании Представительства АО "Газпром промгаз" на территории Кыргызской Республики (г. Бишкек) в связи с переименованием Общества.

7. Разное.

3. Подпись

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

3.2. Дата «21» сентября 2015 г.