

## **Сообщение о существенном факте об отдельных решениях совета директоров эмитента**

### 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 эмитента: 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.promgaz.ru>.

### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, 6 – за.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз» по выборам в Совет директоров Общества: Русакову Владу Вилориковну - Члена Правления, начальника Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»; Курилкина Романа Леонидовича – заместителя начальника Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»; Лобанову Татьяну Петровну – заместителя начальника Департамента - начальника Управления инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»; Матюшечкина Валерия Николаевича – заместителя начальника Департамента – начальника Управления по газификации и использованию газа Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром»; Филатову Аллу Евгеньевну – начальника Управления договорной работы и ведения реестров Юридического департамента ОАО «Газпром»; Карасевича Александра Мирославовича – Генерального директора ОАО «Газпром промгаз».

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз» по выборам в Совет директоров Общества: Белоброва Андрея Викторовича – заместителя начальника Департамента – начальника Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»; Котляра Анатолия Анатольевича - заместителя начальника Управления – начальника отдела Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром»; Ковалева Виталия Анатольевича - заместителя начальника Управления – начальника отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром».

2.2.3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром промгаз» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 25 мая 2012 г. по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, дом 6, комн. 208. Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания – с 10 часов.

2.2.4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз», составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром промгаз» на конец операционного дня 04 мая 2012 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций ОАО «Газпром промгаз».

2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз»: 1. Утверждение годового Отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам деятельности Общества в 2011 г. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности Общества в 2011 г. 4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 г. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г. 8. Об одобрении сделок, в

совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром промгаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 г., протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»     А.М. Карасевич

3.2. Дата "27" февраля 2012 г.