

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров и его повестке 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	http://www.promgaz.ru

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: 16 апреля 2012 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2012 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2011 г. 2. Рекомендации по распределению прибыли по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2011 г. 3. О рекомендациях по размеру, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества. 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 5. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз». 6. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз». 7. Установление размера вознаграждения Генеральному директору ОАО «Газпром промгаз». 8. Предложения по аудитору ОАО «Газпром промгаз» на 2012 г. 9. О «Концепции организации участия ОАО «Газпром промгаз» в конкурсах и проведения конкурентных закупок». 10. Об утверждении Программы инвестиционного развития ОАО «Газпром промгаз» на 2012 год. 11. Разное.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»	А.М. Карасевич <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г.	М.П.