

**Сообщение о существенных фактах  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента и о рекомендациях  
в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным  
обществом, и порядка их выплаты**

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, 6 – за.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.</p> <p>2.2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2011 году в размере 4,74 руб. на одну привилегированную типа А акцию и в размере 4,74 руб. на одну обыкновенную акцию. Срок выплаты дивидендов - не более 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Форма выплаты – безналичное перечисление.</p> <p>2.2.2. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2011 г. и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2.3. Утвердить формы и текст бюллетеней № 1-4 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 г., протокол № 4.</p>

3. Подписи	
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»	А.М. Карасевич  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 2012 г.	М.П.