

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307

2. Содержание сообщения	
<p>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: 30 декабря 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 декабря 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О ликвидации Представительства АО "Газпром промгаз" в г. Новокузнецке.2. О ликвидации Представительства АО "Газпром промгаз" в Республике Беларусь (г. Минск).3. О назначении лица, уполномоченного осуществлять действия, связанные с ликвидацией Представительства АО "Газпром промгаз" в Республике Беларусь (г. Минск).4. Об определении количественного состава Правления АО "Газпром промгаз".5. О внесении изменений в состав Правления АО "Газпром промгаз".6. Утверждение бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2016 год.	
<p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</p> <p>3.2. Дата «30» декабря 2015 г.</p>	