

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 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: 23 ноября 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 ноября 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" за 9 месяцев 2016 г.и ожидаемых результатах 2016 г.2. О проекте бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2017 г.3. Об эффективности объекта долгосрочных вложений АО "Газпром промгаз" - ООО "Каменский завод газоиспользующего оборудования".4. О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции.5. О внесении изменений в Устав АО "Газпром промгаз". <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.3.2. Дата: 23 ноября 2016 г.