

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) | 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.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: 26 мая 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз».2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.3. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз».4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО «Газпром промгаз» в новой редакции. <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко3.2. Дата «26» мая 2015 г. |