

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

2. Содержание сообщения

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 мая 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз»: определение формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз" по итогам деятельности в 2015 году, определении времени начала регистрации участников собрания.

2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».

3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».

4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.

5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».

6. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2015 г.

7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов .

8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

9. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».

10. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».

11. Установление размера вознаграждения генеральному директору АО "Газпром промгаз" по итогам работы за 2015 г.

12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по изменению адреса местонахождения Общества.

13. Предложения по аудитору АО «Газпром промгаз» на 2016 г.

14. Разное.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко

3.2. Дата 16 мая 2016 г.