

## 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307</a>

## 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: 12 мая 2015 г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2015 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз»: определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Газпром промгаз" по итогам деятельности в 2014 году, определении времени начала регистрации участников собрания.
  2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром промгаз».
  3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз».
  4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.
  5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром промгаз».
  6. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 г.
  7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности ОАО «Газпром промгаз» в 2014 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов.
  8. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО "Газпром промгаз" по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
  9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
  10. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Газпром промгаз».
  11. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газпром промгаз».
  12. Установление размера вознаграждения Генеральному директору ОАО "Газпром промгаз" по итогам работы за 2014 г.

13. Предложения по аудиту ОАО «Газпром промгаз» на 2015 г.

14. Разное.

3. Подпись

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

3.2. Дата «12» мая 2015 г.