

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, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
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. Содержание сообщения</p> <p>Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none">- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009. <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: 25.01.2019.</p> <p>Форма проведения: заочная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 марта 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Газпром промгаз".2. Об утверждении бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2019 г.3. Об утверждении Инвестиционной программы АО "Газпром промгаз" на 2019 г. за счет собственных средств.4. Об утверждении перечня лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО "Газпром промгаз".5. Разное. <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>Дата: 04.03.2019</p>