

## 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	<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.	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: 07.09.2018.
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 сентября 2018 г.
2.3.	Место проведения: г. Видное, Вокзальная, 23 .
2.4.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров АО «Газпром промгаз». 2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления. 3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Газпром промгаз». 4. О Планах работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).
3.	Подпись
3.1.	Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.
3.2.	Дата: 07.09.2018 г.