

**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
<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: 16.04.2019. Форма проведения: заочная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об итогах производственно-хозяйственной деятельности АО "Газпром промгаз" за 2018 год, в том числе об исполнении бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов по итогам работы Общества за 2018 г.</p> <p>2. Об исполнении утвержденных на 2018 год целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.</p> <p>3. О согласии на совершение (последующее одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4. Разное.</p> <p>4.1. Об утверждении изменений (корректировок) сведений, указанных в Годовых отчетах АО "Газпром промгаз" за 2015-2017 гг.</p> <p>4.2. О согласовании сделки с "Газпромбанк" (Акционерное общество) по получению банковских гарантий.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p> <p>3.2. Дата 16.04.2019г.</p>