

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
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:	- 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.

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: 23.05.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.</p> <p>3. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</p> <p>5. Рекомендации по выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Газпром промгаз».</p> <p>6. Рекомендации по выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз».</p> <p>7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Газпром промгаз» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2016 году, в том числе по размеру и форме выплаты дивидендов.</p> <p>8. Установление размера вознаграждения Генеральному директору АО «Газпром промгаз» по итогам работы за 2016 г.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</p> <p>3.2. Дата: 23 мая 2017 г.</p>