

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: 25 января 2019 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции;2. О работе исполнительных органов Общества в 2018 году. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров.3. О согласии на совершение (последующее одобрение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.4. О прекращении полномочий членов Правления АО "Газпром промгаз". <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор</p>