

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>2.1. 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: 26.10.2018. Форма проведения: очная.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 октября 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании председателя Совета директоров АО "Газпром промгаз".2. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО "Газпром прогаз" на 2018 год.3. Об утверждении скорректированной Инвестиционной программы АО "Газпром промгаз" на 2018 год за счет собственных средств. <p>2. 3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.3.2. Дата: 26.10.2018 г.