

## 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	<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: 28.02.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 марта 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «Газпром промгаз».</li><li>2. Об утверждении бюджета доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 2017 год.</li><li>3. Об утверждении Инвестиционной программы АО «Газпром промгаз» на 2017 год за счет собственных средств.</li><li>4. О внесении изменений в Устав АО «Газпром промгаз».</li><li>5. Разное.</li></ol> <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</li><li>3.2. Дата: 28 февраля 2017 г.</li></ol>