

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: 21.07.2017.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июня 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз";2. Об определении (фиксации) даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО "Газпром промгаз".3. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз";5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз", и порядка ее предоставления;6. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз";7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО "Газпром промгаз";8. О корректировке бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2017 год.9. О Планах работы Совета директоров АО "Газпром промгаз" на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров). <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</p> <p>3.2. Дата: 21 июня 2017 г.</p>