

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, Вернадский пр-т, 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
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: 30.11.2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 декабря 2017 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. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" за 9 месяцев 2017 г. и ожидаемых результатах 2017 года.3. О проекте бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2018 год.4. О проекте Инвестиционной программы АО "Газпром промгаз" на 2018 год за счет собственных средств.5. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.6. О работе исполнительных органов Общества в 2017 году. Отчет о выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров. <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</p> <p>3.2. Дата: 30 ноября 2017 г.</p>	