

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: 22.02.2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2017 год.2. О предварительном согласовании сделки по отчуждению объектов имущественного комплекса "Производственная база АО "Газпром промгаз" в г. Каменск-Шахтинский".3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Газпром промгаз".4. Разное:<ol style="list-style-type: none">4.1. О безвозмездной передаче Мценскому детскому дому (Орловская область) объектов имущества, признанных непрофильными активами, в качестве благотворительной помощи.4.2. Об индексации должностного оклада генерального директора АО "Газпром промгаз". <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none">3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.3.2. Дата: 22.02.2018 г.