

**Сообщение о существенном факте**  
 об отдельных решениях, принятых советом директоров  
 (наблюдательного совета) ОАО «Газпром промгаз»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6, кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня принято единогласно. 6 членов – «за».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Газпром промгаз" Спектора Юрия Иосифовича и расторгнуть с ним трудовой договор от 22.02.2013 № 457/13.</p> <p>2.2.2. По второму вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором ОАО "Газпром промгаз" Андреева Олега Петровича. Определить срок его полномочий - 3 (три) года. Поручить Председателю Совета директоров ОАО "Газпром промгаз" заключить трудовой договор с Андреевым Олегом Петровичем (по совместительству).</p> <p>2.2.3. По шестому вопросу повестки дня: Определить состав Правления ОАО "Газпром промгаз" в количестве 8 (восемь) человек.</p> <p>2.2.4. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Правление ОАО «Газпром промгаз» в следующем составе: Андреев Олег Петрович - генеральный директор, Председатель Правления; Спектор Юрий Иосифович - первый заместитель генерального директора; Вольский Эдуард Леонидович - советник генерального директора; Варламов Николай Вячеславович - первый заместитель генерального директора по проектированию; Зоря Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора по науке; Попадько Михаил Владимирович - заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и управлению персоналом; Сторонский Николай Миронович - первый заместитель генерального директора по науке; Урумян Наталья Викторовна - заместитель генерального директора по общим вопросам.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2015, протокол № 3.</p>	

3. Подписи	
3.1. Председатель Совета директоров ОАО «Газпром промгаз»	К.В. Хоменко  _____ (подпись)
3.2. Дата “ 14 ” апреля 2015 г.	М.П.