

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров АО «Газпром промгаз»

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

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, 6 проголосовали «за».</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. По вопросу 2 повестки дня: Утвердить бюджет доходов и расходов АО «Газпром промгаз» на 2017 год.</p> <p>2.2.2. По вопросу 3 повестки дня: Утвердить Инвестиционную программу АО «Газпром промгаз» на 2017 год за счет собственных средств.</p> <p>2.2.3. По вопросу 4 повестки дня: Утвердить изменения в Устав Общества согласно приложению к настоящему Протоколу.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03 марта 2017 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол составлен 03 марта 2017 г. №1.</p> <p>3. Подпись</p> <p>3.1. Председатель Совета Директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко</p> <p>3.2. Дата 03 марта 2017 г.</p>	