

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательного совета) 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	
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».	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:	
2.2.1. По вопросу 1 повестки дня: ликвидировать Представительство АО «Газпром промгаз» в г.Новокузнецке с 01.01.2016	
2.2.2. По вопросу 2 повестки дня: ликвидировать Представительство АО «Газпром промгаз» в Республике Беларусь (г. Минск) с 01.01.2016.	
2.2.3. По вопросу 4 повестки дня: определить состав Правления АО «Газпром промгаз» в количестве 6 (шесть) человек.	
2.2.4. По вопросу 5 повестки дня: Прекратить полномочия членов Правления АО «Газпром промгаз» Вольского Э.Л. и Зори А.Ю. в связи с увольнением.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2015.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2015, протокол № 12.	

3. Подписи	
3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз»	К.В. Хоменко _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>декабря</u> <u>2015</u> г.	М.П.