

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	http://www.promgaz.ru

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 г., г. Москва, ул. Наметкина, д.6, комн. 208, начало собрания в 11 часов.</p> <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 04 мая 2012 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового Отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам деятельности Общества в 2011 г. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности Общества в 2011 г. 4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 г. 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г. 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, дом 6, комн. 213, с 04 мая 2012 г. с 10 до 18 часов.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»	А.М. Карасевич <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 20 12 г.	М.П.