

## Сообщение о существенном факте

Проведение 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
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
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: 06.06.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Газпром промгаз». 2. Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2018 год. 3. Разное. 3.1. Об избрании секретаря Совета директоров.

3. Подписи	
3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз»	К.В. Хоменко  _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>июня</u> 20 <u>18</u> г.	