

## 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 стр.1, комн. 529
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. 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: 08.08.2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09 августа 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.</li></ol> <p>3. Подпись</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.</li><li>3.2. Дата: 08.08.2018 г.</li></ol>