

## Сообщение о существенном факте

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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	<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. Данное сообщение публикуется в порядке изменения информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня».</p> <p>2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): <a href="http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qlARfMObakKfRgIn-CIC-CPg-B-V&amp;print=true#event">http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qlARfMObakKfRgIn-CIC-CPg-B-V&amp;print=true#event</a></p> <p>2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения (корректировка): 31 августа 2016 года в 08 часов 54 минуты.</p> <p>2.4. Краткое описание внесенных изменений: повестка дня заседания Совета директоров была скорректирована. Вопрос "Об исполнении бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" за 6 месяцев" перенесен на следующее заседание Совета директоров.</p> <p>2.5. Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений:</p> <p>Сообщение о существенном факте "О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня".</p> <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: 30 августа 2016 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 августа 2016 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рассмотрение требования акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО "Газпром промгаз".</li><li>2. Об определении (фиксации) даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз», и порядка ее предоставления.</li><li>5. Об определении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Газпром промгаз».</li><li>6. О рассмотрении предложений акционера АО «Газпром промгаз» о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.</li><li>7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.</li><li>8. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Газпром промгаз» на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).</li><li>9. О ликвидации Филиала АО «Газпром промгаз» «Научно-Технический центр по созданию новой техники и технологии» в г. Видное Московской области.</li></ol>

10. О ликвидации Представительства АО «Газпром промгаз» на территории Киргизской Республики (г. Бишкек).
  11. О регистрации прекращения деятельности Представительства АО «Газпром промгаз» в Киргизской Республике (г. Бишкек).
  12. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО "Газпром промгаз" на 2016 год.
  13. О согласовании организационной структуры АО "Газпром промгаз" на 2016 год.
3. Подпись
- 3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко.
  - 3.2. Дата 31 августа 2016 г