

Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

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
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:	- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АО «Газпром промгаз».</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2017 г., г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, блок «Б», комн. 416., начало собрания в 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллетени для голосования 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 65, блок «Б», комн. 416.</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 00 минут.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента конец операционного дня 30 мая 2017 г.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового Отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества в 2016 г. 3. О распределении прибыли по результатам деятельности Общества в 2016 г., в том числе о размере и форме выплаты дивидендов, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2017 г. 7. О согласии (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Избрание членов Совета директоров Общества. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 30 мая 2017 г. по следующим адресам: г. Москва, ул. пр-т Вернадского, д. 41, кор.1, к. 536 и Московская область, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Вокзальная, д.23, к. 508., с 10 до 18 часов.</p> <p>2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный</p>	

регистрационный номер выпуска 1-02-02269-А, дата государственной регистрации выпуска
16.01.2009.

3. Подпись

3.1. Председатель Совета директоров АО «Газпром промгаз» К.В. Хоменко

3.2. Дата «24» мая 2017 г.