

**Сообщение о сведениях,
об отдельных решениях, принятых советом директоров 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>Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, 5 – за.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить заключение ОАО «Газпром промгаз» договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков с ОАО «Газпром» и организациями, указанными в Приложении № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению № 2 к протоколу. Определить, что сведения об условиях сделки, одобренной настоящим решением, а также о лицах, являющихся ее сторонами, подлежат раскрытию после совершения сделки.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2012 г., протокол № 3.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»	_____ (подпись) А.М. Карасевич
3.2. Дата “ <u>21</u> ” _____ марта _____ 20 <u>12</u> г.	М.П.