

03.10.2016 15:28

## **ОАО "ГАЗКОН"**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

### **1. Общие сведения**

**1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента Открытое акционерное общество  
«ГАЗКОН»**

**1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗКОН»**

**1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва,  
Симферопольский бульвар, дом 13**

**1.4. ОГРН эмитента 1047796720290**

**1.5. ИНН эмитента 7726510759**

**1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  
09870-А**

**1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для  
раскрытия информации**

**<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633>**

**[www.gazcon.ru](http://www.gazcon.ru)**

### **2. Содержание сообщения**

**Об избрании председателя Совета директоров эмитента, об утверждении внутренних документов эмитента, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, иная информация в рамках раскрытия инсайдерской информации эмитента:**

**2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

**Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.**

**Результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

**1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».**

**«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».**

**«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.**

**«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.**

**«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.**

- «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Утверждение внутренних документов ОАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Принятие решения о назначении на должность корпоративного секретаря.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
8. Принятие решения о назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
10. Об определении цены сделки с заинтересованностью.  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

## 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждов Алексей Викторович, Печенкина Екатерина Евгеньевна, Прасс Павел Игоревич.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Избрать Печенкину Екатерину Евгеньевну Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить следующие внутренние документы ОАО «ГАЗКОН»:

- Положение о корпоративном секретаре ОАО «ГАЗКОН»;
- Политику в области внутреннего аудита ОАО «ГАЗКОН»;
- Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ГАЗКОН»;
- Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту (редакция 2);
- Положение о дивидендной политике ОАО «ГАЗКОН».

Считать Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗКОН» (утвержденного Советом директоров ОАО «ГАЗКОН» Протокол №5 от 15 декабря 2008 года) утратившим силу.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Назначить на должность корпоративного секретаря ОАО «ГАЗКОН» - Терехову Ирину Витальевну.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита – Фролова Николая Викторовича.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 07 ноября 2016 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 в форме собрания (совместного присутствия акционеров

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 9 ч. 30 мин. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФСФР России №10-000-1-00291 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Определить, что решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров Общества и состав акционеров ОАО «ГАЗКОН», присутствовавших при их принятии подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

**2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:**

**1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**3. Определить датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 14 октября 2016 года на конец операционного дня.**

**4. Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.**

**5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН», а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.**

**6. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:**

- бухгалтерская отчетность Общества на 31.03.2016 г. и на последнюю отчетную дату;

- выписка из решения Совета директоров об определении цены сделки с заинтересованностью;

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 18 октября 2016 года по 06 ноября 2016 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

**7. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров**

Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (продажа акций ЗАО «Лидер») в размере 2 401 781 079,60 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.09.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 63 от 03.10.2016 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. ОАО «ГАЗКОН»

Представитель по доверенности №2 от 24.05.2016 г.

Н.В. Фролов

(подпись)

3.2. Дата: 03 октября 2016 г.

М. П.