**11.02.2014 09:51**

**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

2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":

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. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
««ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. Об определении цены сделки с заинтересованностью.
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Голоса двух членов Совета директоров по данному вопросу не учитываются в соответствии с п.1 ст.77 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗКОН» 24.03.2014 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.
2.2.2. Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН»:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.3. Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» - 20.02.2014 года на конец операционного дня.
2.2.4. Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) 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.
2.2.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- бухгалтерская отчетность Общества 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 04.03.2014 года по 23.03.2014 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.
2.2.6. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.
2.2.7. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (покупка акций ЗАО «Лидер») в размере 2 090 529 858,06 рублей, исходя из цены одной акции - 59,71 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.02.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 49 от 10.02.2014 г.

3. Подпись**

 **3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г.Кочетков
(подпись)**

 **3.2. Дата 10 февраля 2014 г. М. П.**