**20.02.2015 18:19**

**ОАО "ГАЗКОН"**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
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, д.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**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11633)

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

 **2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.02.2015 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2015 г.

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
7. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗКОН» Г.Г.Кочетков**

**(подпись)**

 **3.2. Дата: 20 февраля 2015 г. М.П.**