**24.02.2015 18:40**

**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**](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 иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого 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) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых 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 Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту в количестве трех директоров: Гавриленко Анатолия Анатольевича, Некрасова Вячеслава Анатольевича, Никитина Сергея Александровича.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Избрать Некрасова Вячеслава Анатольевича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующих кандидатов:
1. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
2. Кочеткова Германа Геннадьевича;
3. Нуждова Алексея Викторовича.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗКОН» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН» следующую кандидатуру:
1. Жирнякову Ирину Владимировну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 55 от 24.02.2015 г.**

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

 **3.2. Дата: 24 февраля 2015 г. М. П.**