

## **ПАО "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 Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗКОН»
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
- 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)

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.11.2020 г.

#### 2. Содержание сообщения

##### 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 6 членов Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» из 6 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. О включении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 16 декабря 2020 года.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Включить следующий дополнительный вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созванного на 16 декабря 2020 года:

«О получении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»:

1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года.
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О получении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по третьему 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.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

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

- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН»;
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2020 г. (копия);
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2020г.;
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- пояснительная записка о получении согласия на совершение ПАО «ГАЗКОН» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН»;
- 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 25 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение ХХХII, комната 64а.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» (Приложение №2).

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, вынесенную на одобрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» - приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – ГПБ (АО)), государственный регистрационный номер выпуска 10200354В от 19.03.2015 года (далее – Акции), размещаемых ГПБ (АО) по закрытой подписке по цене не более 750 (Семьсот пятьдесят) рублей за 1 (одну) Аксию на общую сумму не более не более 8 928 750 000 (Восемь миллиардов девятьсот двадцать восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.11.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 84 от 24.11.2020 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные,

бездokumentарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86)

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН» Г.Г. Кочетков  
(подпись)

3.2. Дата: 24 ноября 2020 г.

М. П.