**07.02.2014 17:26**

**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, 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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН», времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗКОН».
4. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
6. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
7. Об определении цены сделки с заинтересованностью.

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

3.2. Дата " «07 » февраля 20 14 г. М. П.**