

## **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)  
19.05.2020 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 созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН».  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

9. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗКОН» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «17» июня 2020 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1, этаж 4, помещение XXXII, комната 64а.

Поручить исполнение функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

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

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» - 26 мая 2020 года на конец операционного дня.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, либо направления заказного письма.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу:

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

- годовой отчет Общества за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗКОН» в 2019 г.;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии

письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;  
- отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;  
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 27 мая 2020 года по 16 июня 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 XXXII, комната 64а.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу:

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

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кочеткова Германа Геннадьевича.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу:

Принимая во внимание распределение части чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 911 350 231,92 (Девятьсот одиннадцать миллионов триста пятьдесят тысяч двести тридцать один) рубль 92 копейки в виде выплаты дивидендов - рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» чистую прибыль Общества за 2019 год, в размере 1 033 926 153,23 (Один миллиард тридцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля 23 копейки распределить следующим образом:

1. Часть чистой прибыли в размере 69 950 127,45 (Шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто двадцать семь) рублей 45 копеек направить на выплату дивидендов, исходя из размера - 35 копеек на одну обыкновенную акцию.

2. Часть прибыли в размере 7 366 253,50 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три) рубля 50 копеек направить на формирование Резервного фонда Общества.

3. Часть прибыли в размере 5 225 000 (Пять миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» за осуществление ими своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ГАЗКОН»:

Председателю Совета директоров – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 (Восемьсот двадцать пять тысяч) рублей каждому.

4. Часть прибыли в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН» за осуществление им своих обязанностей, установив следующее вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗКОН»: по 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей каждому.

5. Оставшуюся прибыль в размере 39 884 540,36 (Тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей 36 копеек – не распределять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» выплатить дивиденды по результатам 2019 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 июня 2020 года; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу:

Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗКОН» на 2020 год:

1. Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (ОГРН 1207700008394).

Определить предельный размер оплаты услуг аудитора:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ – не более 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО – не более 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей.

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗКОН» за 2019 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 80 от 19.05.2020 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-A от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 19 мая 2020 г.

М. П.