

27.04.2024 11:44  
код сообщения: 3497177

## **ПАО "ГАЗКОН"**

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗКОН»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 117556, город Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796720290

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726510759

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 09870-А

1.6. 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)

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.04.2024

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».
2. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «ГАЗКОН».
3. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.
4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.
5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.

2.4. Решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом

директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:  
не применимо

3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗКОН»

Директор Г.Г. Кочетков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 24 г. М.П.