

31.05.2024 13:14

код сообщения: 3509566

## **ПАО "ГАЗКОН"**

### **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

#### 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 30.05.2024

#### 2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

В заседании приняло участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум 100%

Результаты голосования по вопросам 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, по результатам финансового года.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

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» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.

10. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗКОН» за 2023 г.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

11. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

12. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ГАЗКОН» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1.

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 2023 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2023 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗКОН» - 07 июня 2024 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, а также в установленном законом порядке путем направления номинальным держателям, которые находятся в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «ГАЗКОН».

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 2023 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
- заключение службы внутреннего аудита по итогам проверки бухгалтерского учета и отчетности ПАО «ГАЗКОН» в 2023 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;
- отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗКОН» по итогам 2023 г.
- информация об аудиторской организации;
- позиция Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: в рабочие дни с 08 июня 2024 года по 28 июня 2024 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1. 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: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ГАЗКОН» чистую прибыль Общества за 2023 год, в размере 53 276 775 рублей 88 копеек распределить следующим образом:

1. Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.
2. Часть прибыли в размере 5 225 000 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 рублей, остальным членам Совета директоров по 825 000 рублей каждому.

3. Оставшуюся прибыль в размере 48 051 775 рублей 88 копеек – не распределять.

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить следующий список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу аудиторской организации ПАО «ГАЗКОН» на 2024 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ОГРН 1027739045190)

Определить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации:

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с РСБУ не более 290 000 (Двести девяносто тысяч) рублей;

- по проведению аудиторской проверки в соответствии с МСФО не более 200 000 (Двести тысяч) рублей

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ГАЗКОН» за 2023 г.

Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу:

Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024, Протокол № 101

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о вы-пуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09870-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.

3. Подпись

3.1. Директор ПАО «ГАЗКОН»

Г.Г.Кочетков  
(подпись)

3.2.Дата                    «30   »        мая    20    24    г.        М. П.