

29.09.2016 17:35

## **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, д.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](http://www.gazcon.ru)**

### **2. Содержание сообщения**

**2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.09.2016 г.**

**2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2016 г.**

**2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:**

**1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».**

**2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗКОН».**

**3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.**

**4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.**

**5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗКОН» по аудиту.**

**6. Утверждение внутренних документов ОАО «ГАЗКОН».**

**7. Принятие решения о назначении на должность корпоративного секретаря.**

**8. Принятие решения о назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита.**

**9. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗКОН».**

**10. Об определении цены сделки с заинтересованностью.**

**2.4. 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-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG86.**

### **3. Подпись**

**3.1. ОАО «ГАЗКОН»**

**Представитель по доверенности №2 от 24.05.2016 г.**

**Н.В.Фролов**

**(подпись)**

**3.2. Дата: 30 сентября 2016 г.**

**М.П.**