

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2020 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. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗКОН» по аудиту (редакция 3).
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
3. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
4. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗКОН» по аудиту (редакция 3).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту в количестве трех членов Совета директоров: Алешин Олег Николаевич, Нуждов Алексей Викторович, Желнов Роман Александрович.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Избрать Алешина Олега Николаевича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗКОН» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ПАО

«ГАЗКОН» по аудиту.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 86 от 30.12.2020 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-А от 19.11.2004 г., ISIN RU000A0JQG86)

3. Подпись

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

3.2. Дата: 30 декабря 2020 г.

М. П.