

03.10.2016 15:57

ОАО "ГАЗ-сервис"

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 Открытое акционерное общество
«ГАЗ-сервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-сервис»

1.3. Место нахождения эмитента 117556, Россия, г.Москва, Симферопольский
бульвар, дом 13

1.4. ОГРН эмитента 1047796720245

1.5. ИНН эмитента 7726510741

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09871-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078>

<http://www.gaz-services.ru/>

2. Содержание сообщения

Об избрании председателя совета директоров; иные решения в рамках
раскрытия инсайдерской информации эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»..

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по
аудиту.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»
по аудиту.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по
аудиту.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Утверждение внутренних документов ОАО «ГАЗ-сервис».

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

7. Принятие решения о назначении на должность корпоративного секретаря.

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

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

«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждов Алексей Викторович, Печенкина Екатерина Евгеньевна, Прасс Павел Игоревич.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Избрать Печенкину Екатерину Евгеньевну Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить следующие внутренние документы ОАО «ГАЗ-сервис»:

- Положение о корпоративном секретаре ОАО «ГАЗ-сервис»;
- Политику в области внутреннего аудита ОАО «ГАЗ-сервис»;
- Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ГАЗ-сервис»;
- Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту (редакция 2);
- Положение о дивидендной политике ОАО «ГАЗ-сервис».

Считать Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-сервис» (утвержденного Советом директоров ОАО «ГАЗ-сервис» Протокол №4 от 15 декабря 2008 года) утратившим силу.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Назначить на должность корпоративного секретаря ОАО «ГАЗ-сервис» - Терехову Ирину Витальевну.

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита – Фролова Николая Викторовича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.09.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 62 от 03.10.2016 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский
(подпись)

3.2. Дата: 03 октября 2016 г.

М. П.