**08.10.2014 19:17**

**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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12078)

[**http://www.gaz-services.ru**](http://www.gaz-services.ru)

**2. Содержание сообщения   
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров; об рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис»   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
4. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
6. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
7. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис», даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
8. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
10. Об определении порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
11. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
12. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
13. О рекомендациях Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2014 г.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
14. О рекомендациях Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
15. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров Общества.   
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:   
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Шамалова Юрия Николаевича Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Избрать Гавриленко Анатолия Анатольевича заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».   
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту в количестве трех директоров: Бушмакина Сергея Александровича, Гавриленко Анатолия Анатольевича, Нуждова Алексея Викторовича.   
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту   
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.   
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01 декабря 2014 г. 15.00 часов по московскому времени. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13   
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»:   
1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года.   
2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.   
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» - 20 октября 2014 года на конец операционного дня.   
Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма в срок до 31 октября 2014 г.   
Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:   
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»;   
- бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2014 г.(копия);   
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2014г.;   
- рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;   
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис»;   
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров.   
Порядок предоставления информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 10 ноября 2014 года по 30 ноября 2014 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13, а также до 15.00 часов по московскому времени 01 декабря 2014 г.   
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Мшенецкого Эдуарда Михайловича.   
Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» по результатам девяти месяцев 2014 года часть прибыли в размере 995 972 500 рублей направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 года, исходя из расчета - 5 рублей 38 копеек на одну обыкновенную акцию.   
Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу: рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2014 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 декабря 2014 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах».   
Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» 01 декабря 2014 г. (Приложение №2).   
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.10.2014 г.   
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 51 от 08.10.2014 г.**

**3. Подпись   
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» Э.М.Мшенецкий   
(подпись)   
  
3.2. Дата: 08 октября 2014 г. М. П.**