**24.02.2015 18:46**

**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 иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; 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. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
7. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
«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 Катышеву Оксану Михайловну 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: Гавриленко Анатолия Анатольевича, Майоровой Елены Вячеславовны, Черкашина Олега Владимировича.
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Избрать Черкашина Олега Владимировича Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Назначить Катышеву Оксану Михайловну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» следующих кандидатов:
1. Гавриленко Анатолия Анатольевича;
2. Нуждова Алексея Викторовича;
3. Маргилевского Станислава Юрьевича.
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис» следующую кандидатуру:
1. Ли Елену Павловну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.02.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 55 от 24.02.2015 г.**

 **3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис» С.Ю. Маргилевский**

 **(подпись)

3.2. Дата: 24» февраля 2015 г. М. П.**