**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.**