**29.07.2014 17:11**

**ОАО "ГАЗ-cервис"**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

 **Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня

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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.07.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.07.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
3. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-сервис» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».
5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

Э.М. Мшенецкий
(подпись)

3.2. Дата: 29 июля 2014 г. М. П.**