

ПАО "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 Публичное акционерное общество «ГАЗ-сервис»

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

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:

Всего получено опросных листов для голосования по вопросу повестки дня от 7 членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» из 7 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

1. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ-сервис» по аудиту (редакция 3).

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

3. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

4. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по первому вопросу:

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ-сервис» по аудиту (редакция 3).

Формулировка решения, принятого по второму вопросу:

Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту в количестве трех членов Совета директоров: Алешин Олег Николаевич, Нуждов Алексей Викторович, Болгов Филипп Александрович.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу:

Избрать Алешина Олега Николаевича Председателем Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу:

Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ПАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.12.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 83 от 30.12.2020 г.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09871-А от 19.11.2004), ISIN RU000A0JQG78.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 30 декабря 2020 г.

М. П.