**20.02.2015 18:12**

**ОАО "ГАЗ-сервис"**

**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 членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.02.2015 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2015 г.

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
2. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис».
3. Формирование Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
5. Назначение Секретаря Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» по аудиту.
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».
7. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-сервис» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-сервис».

3. Подпись

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

 **3.2. Дата: 20 февраля 2015 г. М.П.**