

21.12.2020 18:48

## **ПАО "ГАЗ-сервис"**

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

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

#### 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) 21.12.2020

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2020 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.12.2020 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

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

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

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

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

#### 3. Подпись

3.1. ПАО «ГАЗ-сервис»

Директор С.Ю. Маргилевский  
(подпись)

3.2. Дата: 21 декабря 2020 г.

М.П.