**27.10.2014 19:03**

**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 образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего:

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. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ-сервис».
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу: На основании письменного заявления Директора ОАО «ГАЗ-сервис» Мшенецкого Эдуарда Михайловича досрочно прекратить полномочия Директора Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» - Мшенецкого Эдуарда Михайловича 10 ноября 2014 г.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Назначить Директором Открытого акционерного общества «ГАЗ-сервис» - Маргилевского Станислава Юрьевича (паспорт серия ХХХ ХХХХ) сроком на 5 лет - с 11 ноября 2014 года по 10 ноября 2019 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ГАЗ-сервис» Шамалову Юрию Николаевичу заключить трудовой договор от имени Общества с Директором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27.10.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 52 от 27.10.2014 г.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-сервис»

Э.М. Мшенецкий
(подпись)

3.2. Дата: 27 октября 2014 г. М. П.**