

29.09.2016 17:45

## **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.gaz-services.ru>

### **2. Содержание сообщения**

**2.1. дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29.06.2016 г.**

**2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2016 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. Утверждение внутренних документов ОАО «ГАЗ-сервис».**

**7. Принятие решения о назначении на должность корпоративного секретаря.**

**8. Принятие решения о назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита.**

### **3. Подпись**

**3.1. ОАО «ГАЗ-сервис»**

**Директор С.Ю. Маргилевский**

**(подпись)**

**3.2. Дата: 29 сентября 2016 г.**

**М.П.**