

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<b>Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Газ-Сервис»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1020203227758</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>0278030985</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>30403-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093</a> <a href="http://www.gaz-service.ru/">http://www.gaz-service.ru/</a>
2. Содержание сообщения	

**2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:**

На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров (Н.И. Крюков, А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук), поступили письменные мнения от 2 членов Совета директоров (А.М. Ломакина, В.А. Урванцевой). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**2.1.1.1** Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание медицинских услуг между ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик) и ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Подрядчик) в размере 1 067 891 (Один миллион шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 64 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.1.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание медицинских услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик) и ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Подрядчик);
- предмет: оказание медицинских услуг в соответствии с программой медицинского обслуживания работников Заказчика (приложение № 1 к договору);
- цена: 1 067 891 (Один миллион шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 64 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.07.2013 по 31.12.2013.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.2.1** Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газ-Сервис» (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.2.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газ-Сервис» (Лицензиат);

– предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

– цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.3.1** Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**2.1.3.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

– стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик);

– предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;

– цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора;

– срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А.Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В.Смирнов, С.В.Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

#### **2.1.4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров:**

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

#### **2.1.5.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме заочного голосования.**

##### **2.1.5.2. Определить:**

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 октября 2013 года;
- дата окончания приема бюллетеней - 21 октября 2013 года;
- почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.
- время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
- дату направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - не позднее 27 сентября 2013 года.

**2.1.5.3.** Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 сентября 2013 года.

##### **2.1.5.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

##### **2.1.5.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

**2.1.5.6.** Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Устава Общества в новой редакции, проекты Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров.

**2.1.5.7.** Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, телефон: (347) 229-90-22, доб. 1053.

**2.1.5.8.** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Н.И. Крюков, А.М. Ломакин, Ю.В. Смирнов, С.В. Табачук, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

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

**2.2.1.1** Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание медицинских услуг между ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик) и ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Подрядчик) в размере 1 067 891 (Один миллион шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 64 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора.

**2.2.1.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание медицинских услуг (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик) и ООО «Газпром трансгаз Уфа» (Подрядчик);
- предмет: оказание медицинских услуг в соответствии с программой медицинского обслуживания работников Заказчика (приложение № 1 к договору);
- цена: 1 067 891 (Один миллион шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 64 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.07.2013 по 31.12.2013.

**2.2.2.1** Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газ-Сервис» (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора.

**2.2.2.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Лицензиар) и ОАО «Газ-Сервис» (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения – «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;
- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) рублей 04 копейки (без учета НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

**2.2.3.1** Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на оказание консультационных услуг между ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора.

**2.2.3.2.** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение» (Исполнитель) и ОАО «Газ-Сервис» (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

**2.2.4.** Предложить внеочередному общему собранию акционеров:

1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.2.5.1** Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме заочного голосования.

**2.2.5.2.** Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 октября 2013 года;
- дата окончания приема бюллетеней - 21 октября 2013 года;
- почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4.
- время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4;
- дату направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетеня для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - не позднее 27 сентября 2013 года.

**2.2.5.3.** Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 сентября 2013 года.

**2.2.5.4.** Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.2.5.5.** Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

**2.2.5.6.** Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Устава Общества в новой редакции, проекты Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции,

Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции, Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров.

**2.2.5.7.** Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, телефон: (347) 229-90-22, доб. 1053.

**2.2.5.8.** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

**2.3.** дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2013

**2.4.** дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.09.2013 (протокол № 2).

3. Подпись	
<b>3.1. Генеральный директор</b>	<b>Н.И. Крюков</b>
(подпись)	
<b>3.2. Дата « 12 »</b>	<b>2013 г. М. П.</b>

