


**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102
1.4. ОГРН эмитента	1020203227758
1.5. ИНН эмитента	0278030985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.gaz-service.ru/

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2012	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2012	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об исполнении решения Совета директоров Общества. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. 3. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год. 4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год. 5. Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2011-2012 годов. 6. О реализации Обществом программ газификации региона за 2011 год. 7. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года. 9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества. 10. Об утверждении положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «Газ-Сервис». 11. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества. 12. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 	
3. Подпись	
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора	 (подпись)
	Р.А. Кускильдин
3.2. Дата « 13 » апреля 2012 г.	М. П.