

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров  
(об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)  
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных  
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего  
собрания участников (акционеров) такого эмитента)**

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 3 члена Совета директоров (А.М. Ломакин, Н.И. Крюков, С.В. Табачук), поступили письменные мнения от 4 членов Совета директоров (А.А. Ахметшин, Р.К. Искужин, Ю.В. Смирнов, В.А. Урванцева). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**2.1.1.** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

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.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

**2.1.2.1.** Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2012 года, в размере 325 243 712 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 65 301 252 рублей;

оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 259 942 460 рублей.

**2.1.2.2.** Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

дивиденд на одну акцию – 93 рубля 00 копеек;

срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;

дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**2.1.3.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

**2.1.3.1.** Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 40 000 рублей (4 человека по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).

**2.1.3.2.** Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

**2.1.3.3.** Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

**2.1.3.4.** Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

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.** Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**2.1.4.1.** Определить:

- дату проведения годового Общего собрания акционеров – 11 июня 2013 года;

- место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;

- время начала годового Общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания – 09 час. 00 мин.

**2.1.4.2** Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.05.2013

**2.1.4.3.** Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров, следующие вопросы:

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 генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.1.4.4.** Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

4. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.1.4.5.** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.1.4.6.** Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществлять в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового 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.

**2.1.4.7.** Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты Положений Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**2.1.4.8.** Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 1053.

**2.1.4.9.** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового 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.** Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

**2.2.2** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

**2.2.2.1.** Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2012 года, в размере 325 243 712 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 65 301 252 рублей;

оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 259 942 460 рублей.

**2.2.2.2.** Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:  
дивиденд на одну акцию – 93 рубля 00 копеек;  
срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;  
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

**2.2.3.** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

**2.2.3.3.** Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 80 000 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 40 000 рублей (4 человека по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).

**2.2.3.4.** Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

**2.2.3.5.** Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

**2.2.3.6.** Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

**2.2.4.** Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Газ-Сервис» в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**2.2.4.1.** Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 11 июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал;
- время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 09 час. 00 мин.

**2.2.4.2.** Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06.05.2013.

**2.2.4.3.** Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:

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 генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.2.4.4.** Предложить годовому общему собранию акционеров Общества:

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

**2.2.4.5.** Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**2.2.4.6.** Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового 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.

**2.2.4.7.** Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект Устава Общества в новой редакции, проекты Положений Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**2.2.4.8.** Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов, Справки по телефону: (347) 229-90-22, доб. 1053.

**2.2.4.9.** Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2013 (протокол № 9).**

3. Подпись	
<b>3.1. Генеральный директор</b>	<b>Н.И. Крюков</b>
(подпись)	
<b>3.2. Дата « 30 »</b>	<b>апреля 2013 г. М. П.</b>

