

**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 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.

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.** 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.

Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал.

**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** Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2013 года.

**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 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.

**2.1.4.7.** 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 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.

Почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Газ-Сервис» могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, дом 2, корпус 4, актовый зал.

**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.** Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2013 года.

**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.</b> М. П.

