Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Газ-Сервис» Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Башкортостан, 450077, 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. Кворум заседания совета директоров эмитента:

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.2.1.О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.М. Ломакин, С.В.Табачук, А.А.Ахметшин, Н.И. Крюков, И.Т.Шакиров, И.Ф. Хасанов, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.М. Ломакин, С.В.Табачук, А.А.Ахметшин, Н.И. Крюков, И.Т.Шакиров, И.Ф. Хасанов, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.М. Ломакин, С.В.Табачук, А.А.Ахметшин, Н.И. Крюков, И.Ф. Хасанов, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 1 (Один) голос (И.Т.Шакиров),

Решение принято.

2.2.4.Об утверждении положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «Газ-Сервис».

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.М. Ломакин, С.В.Табачук, А.А.Ахметшин, Н.И. Крюков, И.Т.Шакиров, И.Ф. Хасанов, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.2.5.О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 6 (Шесть) голосов (А.М. Ломакин, С.В.Табачук, А.А.Ахметшин, Н.И. Крюков, И.Ф. Хасанов, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 1 (Один) голос (И.Т.Шакиров),

Решение принято.

2.2.6.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (А.М. Ломакин, С.В.Табачук, А.А.Ахметшин, Н.И. Крюков, И.Т.Шакиров, И.Ф. Хасанов, В.А. Урванцева),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.3.1.Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

2.3.2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 359 836 000 рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям – 71 971 810 рублей;
- на покрытие убытка прошлых лет, образованного в результате создания резервов по отпускам и вознаграждению в соответствии с изменениями в законодательстве – 78 537 000 рублей;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 209 327 190 рублей.

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 102 рубля 50 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.3.3.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 000 рублей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 50 000 рублей (5 человек по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).

Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать.

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

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

2.3.4. Утвердить положение об оплате труда и материальном стимулировании работников ОАО «Газ-Сервис» (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3.5. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».

2.3.6.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, 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102, офис ОАО «Газ-Сервис».

Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102;
- время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 09 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02 мая 2012 года.

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 2011 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 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. *О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».*

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.

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, счетную комиссию Общества; Устав Некоммерческого партнерства «Горная и промышленная энергоэффективность», 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.

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: 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102, актовый зал, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 часов.

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

2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 27 апреля 2012 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: от 27.04.2012 №11

3. Подпись						
3.1. Генеральный директор				(подпись)		Н.И.Крюков
3.2. Дата «	27	»	апреля	2012 г.	М.П.	