

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях принятых советом директоров (о
рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента,
являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты)**

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	450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Новосибирская, д. 2, корп. 4
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2093 http://www.gaz-service.ru/
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. 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 выплачивать денежными средствами.

«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. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

2.2.1.1. 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.

2.2.1.2. 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.

2.3. 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	
3.1. Генеральный директор	Н.И. Крюков
	 (подпись)
3.2. Дата « 30 »	апреля 2013 г.
	М. П.

