**21.08.2014 16:50**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГАЗ-Тек»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГАЗ-Тек»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 14
1.4. ОГРН эмитента 1077763816195
1.5. ИНН эмитента 7705821841
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12996-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации**

[**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29479)[**http://www.gaz-tek.ru**](http://www.gaz-tek.ru) **2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.08.2014 г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.08.2014 г.

2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
2) Избрание заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
3) Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
4) Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
5) Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
6) Назначение Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»
7) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ-Тек»
8) Об образовании единоличного исполнительного органа ОАО «ГАЗ-Тек»

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин
(подпись)**

 **3.2. Дата: 21” августа 2014 г. М.П.**