**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.**