**24.02.2015 18:31**

**ОАО «ГАЗ-Тек»**

**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (а также сообщение в рамках раскрытия инсайдерской информации)

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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Присутствовало от 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
По седьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» следующих кандидатов: 1. Гавриленко Анатолий Анатольевич 2. Нуждов Алексей Викторович 3. Сидорова Марина Николаевна.
По второму вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек» следующих кандидатов: 1. Майорова Елена Вячеславовна.
По третьему вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Нуждова Алексея Викторовича.
По четвертому вопросу повестки дня: Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.
По пятому вопросу повестки дня: Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве трех членов Совета директоров в составе:
1) Алешин О.Н.
2) Гавриленко А.А.
3) Коновалов А.В.
По шестому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Коновалова Алексея Валентиновича.
По седьмому вопросу повестки дня: Назначить Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову И.В.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.02.2015 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 24.02.2015 г.

3. Подпись

3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова
(подпись)**

 **3.2. Дата: 24 февраля 2015 г. М.П.**