**24.02.2015 08:00**

**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: 20.02.2015 г.   
2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2015 г.   
  
2.3.повестка дня заседания совета директоров эмитента:   
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».   
2. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизоры ОАО «ГАЗ-Тек» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ГАЗ-Тек».   
3. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»   
4. Назначение Секретаря Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»   
5. Формирование Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»   
6. Избрание Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»   
7. Назначение Секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек»   
  
  
3. Подпись   
  
  
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек»   
  
  
М.Н.Сидорова**

**подпись)   
  
  
  
3.2. Дата: 20 февраля 2015 г. М.П.**