**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.**