**29.08.2014 09:24**

**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:   
Получено бюллетеней 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   
По восьмому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов   
  
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:   
1)Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Шамалова Юрия Николаевича.   
2)Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Гавриленко Анатолия Анатольевича.   
3) Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.   
4) Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» в количестве трех членов Совета директоров в составе:   
1. Гавриленко Анатолий Анатольевич   
2. Нуждов Алексей Викторович   
3. Шамалов Юрий Николаевич   
5) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Шамалова Юрия Николаевича.   
6) Назначить Секретарем Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Терехову Ирину Витальевну.   
7) На основании письменного заявления Директора ОАО «ГАЗ-Тек» Бушмакина Сергея Александровича досрочно прекратить полномочия Директора Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» - Бушмакина Сергея Александровича 29 сентября 2014 г.   
8) Назначить Директором Открытого акционерного общества «ГАЗ-Тек» Квасову Наталью Александровну (паспорт гражданина РФ XX XXXXXX, выдан XXX XXX) сроком на 5 лет с 30 сентября 2014 года по 29 сентября 2019 года включительно. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Шамалову Юрию Николаевичу заключить трудовой договор от имени Общества с Директором/   
  
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2014 г.   
  
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15 от 28.08.2014 г.   
  
3. Подпись   
  
  
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А. Бушмакин   
(подпись)**

**3.2. Дата: 28” августа 2014 г. М.П.**