**25.10.2011 18:52** **Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"** **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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

2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Шамалова Юрия Николаевича.
- Утвердить внутренние документы ОАО «ГАЗ-Тек»:
1. Положение Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту;
2. Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек»;
3. Положение об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2011 № 1

3. Подпись
3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» С.А.Бушмакин
(подпись)

3.2. Дата « 25 » октября 20 11 г. М. П.