**21.10.2011 16:10** **Открытое акционерное общество "ГАЗ-Тек"** **Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Сообщение 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

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21.10.2011 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.10.2011 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Избрание Председателя Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
2) О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
3) Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».
4) Об утверждении внутренних документов ОАО «ГАЗ-Тек»:
1. Положения Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту;
2. Положения о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек»;
3. Положения об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «ГАЗ-Тек».

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

3.2. Дата " «21 » октября 20 11 г. М. П.