

03.10.2016 16:19

## **ОАО «ГАЗ-Тек»**

### **Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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>

<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: В заседании приняли участие 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:**

**По первому вопросу повестки дня: Избрать Нуждова Алексея Викторовича**

**Председателем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».**

**По второму вопросу повестки дня: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек».**

**По третьему вопросу повестки дня: Сформировать Комитет Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту в количестве трех директоров: Нуждов Алексей Викторович, Печенкина Екатерина Евгеньевна, Прасс Павел Игоревич.**

**По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Печенкину Екатерину Евгеньевну Председателем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.**

**По пятому вопросу повестки дня: Назначить Терехову Ирину Витальевну Секретарем Комитета Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту.**

**По шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующие внутренние документы ОАО «ГАЗ-Тек»:**

- Положение о корпоративном секретаре ОАО «ГАЗ-Тек»;**
- Политику в области внутреннего аудита ОАО «ГАЗ-Тек»;**
- Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ГАЗ-Тек»;**
- Положение о Комитете Совета директоров ОАО «ГАЗ-Тек» по аудиту (редакция 2);**
- Положение о дивидендной политике ОАО «ГАЗ-Тек».**

**Считать Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГАЗ-Тек» (утвержденного Советом директоров ОАО «ГАЗ-Тек» Протокол №1 от 25 октября 2011 года) утратившим силу.**

**По седьмому вопросу повестки дня: Назначить на должность корпоративного секретаря ОАО «ГАЗ-Тек» - Терехову Ирину Витальевну.**

**По восьмому вопросу повестки дня: Назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита – Капустину Татьяну Юрьевну.**

**2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016 г.**

**2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27 от 03.10.2016 г.**

### **3. Подпись**

**3.1. Директор ОАО «ГАЗ-Тек» М.Н.Сидорова  
(подпись)**

**3.2. Дата: 03 октября 2016 г.**

**М.П.**

