

**Сообщение
о существенном факте «Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
1.4. ОГРН эмитента	1027809223254
1.5. ИНН эмитента	7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 1 «Об избрании генерального директора ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об избрании генерального директора ОАО «Гипроспецгаз». 1.1. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» Сергиенко Андрея Викторовича с 26 мая 2014 года сроком на 3 года. 1.2. Председателю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» А.Б. Скрепнюку подписать от имени Общества соглашение об изменении условий трудового договора с генеральным директором ОАО «Гипроспецгаз» А.В. Сергиенко.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2014 года № СД04-14.</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.В. Сергиенко

	(подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ мая _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.