

Сообщение
о существенном факте «Сведения 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: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделки с ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность. 1.1. Определить, что стоимость работ по договору подряда с ОАО «Норильскгазпром» должна составить 807 969 (Восемьсот семь тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 60 копеек. 1.2. Одобрить заключение ОАО «Гипроспецгаз» Договора подряда № 7223.337.001.2014 с ОАО «Норильскгазпром» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему решению.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июля 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 июля 2014 года № СД07-14.</p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.В. Сергиенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>28</u> ” _____ июля _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.