

**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 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 7 «О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 8 «О возложении исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 7. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Гипроспецгаз». 7. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «Гипроспецгаз» Сергиенко Андрея Викторовича и расторгнуть с ним трудовой договор от 25.05.2009 № ГСГ-1 с учетом соглашения к нему от 26.05.2014. Вопрос 8. О возложении исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Гипроспецгаз». 8.1. Возложить исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Гипроспецгаз» с правом подписи финансовых документов на первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Гипроспецгаз» Соловьева Евгения Александровича. 8.2. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» заключить с Соловьевым Евгением Александровичем дополнительное соглашение к трудовому договору.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2014 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 ноября 2014 года № СД10-14.</p>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>27</u> ” _____ ноября 20 <u>14</u> г.	М.П.