

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Член Совета директоров АО «Гипроспецгаз» С.Ф. Прозоров является заинтересованным лицом в совершении сделок с ПАО «Газпром», вынесенных на последующее одобрение Совета директоров в вопросах № 5 и 17 Повестки дня заседания Совета директоров, поскольку он совмещает должности члена Правления ПАО «Газпром» и члена Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и не принимает участия в голосовании.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2016 отчетный год и форме выплаты (объявления) дивидендов»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 3 «О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 4 «О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 5 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 6 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 7 «О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 8 «О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 12 «О проекте Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 13 «О проекте Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 14 «О проекте Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 15 «О проекте Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 16 «О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 17 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 18 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2016 отчетный год и форме выплаты</p>	

(объявления) дивидендов.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям АО «Гипроспецгаз» за 2016 отчетный год:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2,43 рублей;
- дивиденд на одну привилегированную акцию – 2,43 рублей.

Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме.

Вопрос 3. О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов.

3.1. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос *«О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов».*

3.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:

Прекратить членство АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, вступающих в силу с 01.07.2017 (Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ).

Вопрос 4. О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге.

4.1. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос *«О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге».*

4.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о вступлении АО «Гипроспецгаз» в Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Вопрос 5. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.1. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» вопрос *«О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».*

5.2. Исходя из рыночной стоимости, определить цену имущества (работ, услуг), приобретаемых (отчуждаемых) в результате сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на согласование (последующее одобрение) годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.

5.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» принять следующее решение по указанному вопросу:

В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2016 год.
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2016 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
7. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2017 год.
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
10. Об утверждении Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
14. О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов.
15. О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге.
16. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 7. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

7.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»

(Приложение № 2).

7.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 30 мая 2017 года заказным письмом.

7.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gsg.spb.ru не позднее 30 мая 2017 года.

Вопрос 8. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:

- годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Гипроспецгаз»;
- заключение Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипроспецгаз», Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- информация о Счетной комиссии АО «Гипроспецгаз»;
- сведения об аудиторе АО «Гипроспецгаз»;
- сведения о Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
- проект Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
- проект Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
- проект Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
- проект Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.
- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предлагаемых на согласование (последующее одобрение) годового Общего собрания акционеров, с указанием по каждой сделке лиц, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, цены, предмета сделки и иных ее существенных условий или порядка их определения, а также лица (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, оснований, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

Вопрос 12. О проекте Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

12. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

Вопрос 13. О проекте Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

13. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

Вопрос 14. О проекте Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

14. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

Вопрос 15. О проекте Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

15. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

Вопрос 16. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» согласно приложениям №№ 3-11.

Вопрос 17. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность.

17.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой одобряемой сделке, согласно Приложению № 12 к настоящему протоколу.

17.2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 12 к настоящему протоколу.

Вопрос 18. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

18.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой одобряемой сделке, согласно Приложению № 13 к настоящему протоколу.

18.2. В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 13 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **25 мая 2017 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **25 мая 2017 года № СД06-17.**

2.5. Идентификационные признаки акций (для вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;

Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

О.П. Андреев

3.2. Дата “ 26 ” _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.