

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 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 10 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 11 «О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 10. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>10.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой согласуемой (одобряемой) сделке, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>10.2. Согласовать (одобрить) в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>Вопрос 11. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>11.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой согласуемой (одобряемой) сделке, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.</p> <p>11.2. Согласовать (одобрить) в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2018 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 12 января 2018 года № СД01-18.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 20 18 г.	М.П.