

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 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1 «Об избрании генерального директора АО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об избрании генерального директора АО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий.</p> <p>1.1. Избрать генеральным директором АО «Гипроспецгаз» Андреева Олега Петровича.</p> <p>Определить срок его полномочий – 3 (три) года.</p> <p>1.2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Гипроспецгаз» подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Андреевым Олегом Петровичем (на условиях совместительства).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 8 февраля 2018 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 8 февраля 2018 года № СД02-18.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 9 ” февраля 20 18 г.	М.П.