

**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.</p> <p>Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 1 «Об избрании председателя годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об избрании председателя годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз. 1. Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» Шеховцова Андрея Викторовича.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2018 года.</p>	
<p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2018 года № СД08-18.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Первый заместитель генерального директора – главный инженер	<div style="text-align: center;">_____</div> Е.А. Соловьёв (подпись)
3.2. Дата “ <u>19</u> ” <u> </u> июня <u> </u> 20 <u>18</u> г.	М.П.