

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Гипроспецгаз»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Гипроспецгаз»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027809223254</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7815023475</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00529-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a>

2. Содержание сообщения	
<p><b>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.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 3 «О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 4 «Об избрании генерального директора АО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</b></p>	
<p><b>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p><b>Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Скрепнюка Андрея Борисовича.</b></p> <p><b>Вопрос 3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>3. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Гипроспецгаз» Андреева Олега Петровича и расторгнуть с ним трудовой договор.</b></p> <p><b>Вопрос 4. Об избрании генерального директора АО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий.</b></p> <p><b>4.1. Избрать генеральным директором АО «Гипроспецгаз» Явкина Сергея Павловича. Определить срок его полномочий – 3 (три) года.</b></p> <p><b>4.2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Гипроспецгаз» заключить трудовой договор с Явкиным Сергеем Павловичем.</b></p>	
<p><b>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2018 года.</b></p>	
<p><b>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2018 года № СД09-18.</b></p>	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Первый заместитель генерального директора – главный инженер</b>	<b>Е.А. Соловьёв</b>
	_____
	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” _____ июня 20 18 г.	М.П.