

**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 по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, итоги голосования:</p> <p>2.1.1. В связи с отсутствием предложений акционеров АО «Гипроспецгаз» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Гипроспецгаз» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» 15.10.2018, руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по выборам в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Андреева Олега Петровича; - Бочарова Алексея Геннадьевича; - Юринова Александра Захаровича; - Климушеву Елену Игоревну; - Яковлева Сергея Александровича; - Соловьева Евгения Александровича; - Явкина Сергея Павловича. <p>(«За» 5 голосов единогласно)</p> <p>2.1.2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» с указанием информации о том, кем предложены соответствующие вопросы повестки дня; - сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»; - проект изменений и дополнений в Устав АО «Гипроспецгаз», предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». («За» 5 голосов единогласно) <p>2.1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» согласно приложениям №№ 1-3. («За» 5 голосов единогласно)</p> <p>2.1.4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Гипроспецгаз» на 2-ое полугодие 2018 года и первое полугодие 2019 года. («За» 5 голосов единогласно)</p> <p>2.1.5. Назначить Секретарем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Павлову Анастасию Сергеевну. («За» 4 голоса единогласно)</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 сентября 2018 года.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998; Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 сентября 2018 года № СД11-18.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” сентября 20 18 г.	М.П.

