

**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	<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	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: <b>в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</b>	
2.2. Содержание решений, итоги голосования:	
<b>2.1.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Бочарова Алексея Геннадьевича.</b>	
<b>2.1.2. Избрать Председателем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Андреева Олега Петровича.</b>	
<b>2.1.3. Назначить Секретарем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Павлову Анастасию Сергеевну.</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15 октября 2018 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>15 октября 2018 года № СД13-18.</b>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	<b>С.П. Явкин</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” _____ октября _____ 20 <u>18</u> г.	М.П.