

**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>  |
|   | _____<br>(подпись) |
| 3.2. Дата “ <u>15</u> ” _____ октября _____ 20 <u>18</u> г. | М.П.               |