

**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
<p>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></p> <p>2.2. Содержание решений, итоги голосования:</p> <p><b>2.1.1. Принять к сведению Отчет генерального директора о деятельности АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2018 года, включая выполнение производственного плана АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2018 года, исполнение бюджета доходов и расходов, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на 2018 год по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года.</b></p> <p><b>2.1.2. Принять к сведению информацию о предварительных итогах работы Общества за 2018 год и предварительных итогах исполнения утвержденных на 2018 год целевых значений ключевых показателей эффективности Общества. Продолжить работу по оптимизации затрат с целью улучшения финансовых результатов работы Общества.</b></p> <p><b>2.1.3. Принять к сведению проект бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. Продолжить работу по формированию бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год исходя из безубыточности каждого вида деятельности Общества.</b></p> <p><b>2.1.4. Принять к сведению информацию о ходе согласования корректировки бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.</b></p> <p><b>2.1.5. Принять к сведению проект инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. Продолжить работу по формированию проекта инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.</b></p> <p><b>2.1.6. Принять к сведению проект ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год. Продолжить работу по формированию проекта ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.</b></p> <p><b>2.1.7. Принять к сведению проект производственного плана АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. Продолжить работу по формированию производственного плана АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.</b></p> <p><b>2.1.8. Утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «Гипроспецгаз» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения п.13 ч.4 ст.1 ФЗ «Закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».</b></p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 декабря 2018 года.</b></p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>25 декабря 2018 года № СД15-18.</b></p>

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>26</u> ” _____ декабря 20 <u>18</u> г.	М.П.