

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 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
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, итоги голосования: 2.2.1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров А.Г. Бочарова. («За» 5 голосов единогласно). 2.2.2. 1. Принять к сведению информацию о мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции. 2. Генеральному директору АО «Гипроспецгаз» продолжить в 2019 году работу по выполнению мероприятий, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции. («За» 5 голосов единогласно). 2.2.3. Принять к сведению информацию о страховании ответственности членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и вынести вопрос на повторное рассмотрение после утверждения бюджета доходов и расходов на 2019 год. («За» 5 голосов единогласно). 2.2.4. Принять к сведению исполнение бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов по итогам работы АО «Гипроспецгаз» за 2018 год. («За» 5 голосов единогласно). 2.2.5. Принять к сведению исполнение утвержденных на 2018 год целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Гипроспецгаз». («За» 5 голосов единогласно). 2.2.6. 1. Бюджет доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год не утверждать. 2. Поручить генеральному директору АО «Гипроспецгаз» С.П. Явкину в месячный срок обеспечить подготовку и утверждение Советом директоров АО «Гипроспецгаз» актуализированного бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» с учетом утвержденных на 2019 год целевых значений ключевых показателей эффективности. («Против» 5 голосов единогласно) 2.2.7. 1. Инвестиционную программу АО «Гипроспецгаз» на 2019 год не утверждать. 2. Поручить генеральному директору АО «Гипроспецгаз» С.П. Явкину в месячный срок обеспечить подготовку и утверждение Советом директоров АО «Гипроспецгаз» актуализированной ИП АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. («Против» 5 голосов единогласно) 2.2.8. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. («За» 5 голосов единогласно). 2.2.9. Поручить генеральному директору АО «Гипроспецгаз» С.П. Явкину обеспечить: 1. Подготовку и представление в двухнедельный срок в Ответственное подразделение внутренних нормативных документов приведенных в соответствие приказу ПАО «Газпром» от 15.12.2017 №845 «Об утверждении типовых внутренних документов для дочерних акционерных обществ ПАО «Газпром», а также иных внутренних нормативных документов для получения согласования Ответственного Департамента ПАО «Газпром» в соответствии с Положением о корпоративном управлении и контроле ООО «Газпром проектирование» за деятельностью объектов вложений, утвержденного приказом ООО «Газпром проектирование» от 11.10.2018 №812. 2. Утверждение Советом директоров АО «Гипроспецгаз» внутренних нормативных документов в двадцатидневный срок после получения согласования Ответственного Департамента ПАО «Газпром». («За» 5 голосов единогласно). 2.2.10. Принять к сведению представленную информацию о договорах аренды между АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование». («За» 5 голосов единогласно).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 марта 2019 года №СД02-19.

3. Подписи

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

С.П. Явкин

3.2. Дата “ 22 ” марта 20 19 г.

М.П.