

**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/companv.aspx?id=380

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, итоги голосования:</p> <p>2.1.1. Принять предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Гипроспецгаз», поступившие от ООО «Газпром проектирование», как акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций АО «Гипроспецгаз» (вх. № КИ-3 от 26.02.2020) и включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по вопросу об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> Вагарина Владимира Анатольевича; Козлова Илью Николаевича; Недзвецкого Максима Юрьевича; Павленко Вадима Владимировича; Пароменко Алексея Михайловича; Пигина Сергея Владимировича; Ткаченко Николая Витальевича. <p>(«За» 7 голосов единогласно).</p> <p>2.2.2. В связи с тем, что предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз», полученные от ООО «Газпром проектирование», как акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций АО «Гипроспецгаз» (вх. № КИ-3 от 26.02.2020), поступили по истечении сроков, установленных п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», отказать в принятии предложений и во включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» следующих кандидатов:</p> <ol style="list-style-type: none"> Пашковского Дмитрия Александровича; Яковлева Дмитрия Николаевича; Лаптева Николая Викторовича. <p>(«За» 6 голосов, «Воздержался» 1 голос, «Против» НЕТ голосов).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2020 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: 06 марта 2020 года № СД02-20.</p>	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	 А.М. Пароменко
3.2. Дата “ 06 ” Марта 20 20 г.	М.П.