

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	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.	
2.2. Содержание решений, итоги голосования:	
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Пигина Сергея Владимировича. («За» 6 голосов единогласно).	
2.2.2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Павленко Вадима Владимировича. («За» 6 голосов единогласно).	
2.2.3. Назначить секретарем Совета директоров АО «Гипроспецгаз» Касперович Алену Александровну. («За» 6 голосов единогласно).	
2.2.4. Утвердить бюджет доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2020 год. («За» 6 голосов единогласно).	
2.2.5. Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Гипроспецгаз» на 2020 год. («За» 6 голосов единогласно).	
2.2.6. Утвердить инвестиционную программу АО «Гипроспецгаз» на 2020 год. («За» 6 голосов единогласно).	
2.2.7. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Гипроспецгаз». («За» 6 голосов единогласно).	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июля 2020 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2020 года № СД04-20.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u> 21 </u> ” _____ июля _____ 20 <u> 20 </u> г.	М.П.