

**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 и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Результаты голосования: Вопрос 1 «О согласии на совершение крупной сделки» - «За» 7 голосов единогласно. Вопрос 2 «О предварительном согласовании сделки на покупку автомобиля» - «Воздержался» 7 голосов единогласно.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. Решение по вопросу 1: «Исходя из рыночной стоимости, определить цену имущества, приобретаемого (отчуждаемого) в результате крупной сделки, в размере, указанном в пункте 1.1. - 1.2. соответственно. В соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на заключение взаимосвязанных договоров, являющихся крупной сделкой, на нижеуказанных основных условиях: 1.1. Стороны сделки: Заемщик – ПАО «Газпром», Займодавец – АО «Гипроспецгаз». Предмет и основные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 000 (один миллиард) рублей (далее – сумма займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором. Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш». В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года (далее - «Срок Займа»). Если за 10 рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. Займодавец предоставляет Транш в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заемщика Заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого Транша в пределах Суммы Займа. Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму Займа не позднее 31 декабря 2020 года («Срок Займа»). Заемщик имеет право досрочно частично или полностью возвратить предоставленный Транш. Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках каждого отдельного Транша, а также премии за риск. В качестве основы определения процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день; 1 неделя (2-7 дней); 2 недели (8-14 дней); 1 месяц (15-30 дней); 2 месяца (31-60 дней); 3 месяца (61-120 дней); 6 месяцев (свыше 120 дней). Стороны могут устанавливать иной порядок определения процентной ставки и/или порядок уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к договору Проценты за пользование предоставленной Суммой Займа уплачиваются Заемщиком в рублях ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем окончания квартала. В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной Суммы Займа и/или уплате процентов за пользование предоставленной Суммой Займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.</p>	
<p>1.2. Стороны сделки: Заемщик – АО «Гипроспецгаз», Займодавец – ПАО «Газпром». Предмет и основные условия сделки: Договор займа, в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей (далее – сумма займа, заем), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором. Заем может быть предоставлен в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика. Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш». В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года (далее - «Срок Займа»). Если за 10 рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. Займодавец предоставляет Транш в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения от Заемщика Заявки, в которой указывается сумма запрашиваемого Транша в пределах Суммы Займа. Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму Займа не позднее 31 декабря 2020 года («Срок Займа»). Заемщик имеет право досрочно частично или полностью возвратить предоставленный Транш. Процентная ставка по договору не является фиксированной и определяется применительно к отдельным частям займа в зависимости от срока фактического пользования денежными средствами, предоставленными в рамках каждого отдельного</p>	

Транша, а также премии за риск. В качестве основы определения процентных ставок будут использоваться ставки MosPrime, применимые к определенным периодам пользования денежными средствами, а именно: 1 день; 1 неделя (2-7 дней); 2 недели (8-14 дней); 1 месяц (15-30 дней); 2 месяца (31-60 дней); 3 месяца (61-120 дней); 6 месяцев (свыше 120 дней). Стороны могут устанавливать иной порядок определения процентной ставки и/или порядок уплаты процентов путем подписания дополнительных соглашений к договору

Проценты за пользование предоставленной Суммой Займа уплачиваются Заемщиком в рублях ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за месяцем окончания квартала.

В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной Суммы Займа и/или уплате процентов за пользование предоставленной Суммой Займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

2.2.2. Решение по вопросу 2: «Необходимость приобретения автомобиля MERSEDES-BENZ S 560 4MATIC обсудить дополнительно».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **25 декабря 2020 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **25 декабря 2020 года № СД06-20**.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” _____ декабря _____ 20 <u>20</u> г.	М.П.