

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерное общество «Гипроспецгаз»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Гипроспецгаз»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027809223254</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7815023475</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00529-D</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/companv.aspx?id=380</a>

2. Содержание сообщения	
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>	
2.2. Содержание решений, итоги голосования:	
2.2.1. <b>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 26.02.2021) 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:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вагарина Владимира Анатольевича;</li> <li>2. Козлова Илью Николаевича;</li> <li>3. Недзвецкого Максима Юрьевича;</li> <li>4. Пароменко Алексея Михайловича;</li> <li>5. Пигина Сергея Владимировича;</li> <li>6. Самсоненко Андрея Петровича;</li> <li>7. Ткаченко Николая Витальевича.</li> </ol>	
<b>(«За» - 6 голосов, «Воздержался» - нет голосов, «Против» - нет голосов).</b>	
2.2.2. <b>Принять предложения о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз», поступившие от ООО «Газпром проектирование», как акционера, владеющего не менее чем 2% голосующих акций АО «Гипроспецгаз» (вх. № КИ-3 от 26.02.2021) и включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» следующих кандидатов:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лаптева Николая Викторовича;</li> <li>2. Юнисова Саяра Нурахмятовича;</li> <li>3. Яковлева Дмитрия Николаевича.</li> </ol>	
<b>(«За» - 6 голосов, «Воздержался» - нет голосов, «Против» - нет голосов).</b>	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05 марта 2021 года.</b>	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09 марта 2021 года № СД02-21.</b>	
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата государственной регистрации 17.11.1998 г. Привилегированные именные акции: государственный регистрационный номер выпуска № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.	

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	<b>А.М. Пароменко</b> _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” _____ марта <u>20 21</u> г.	М.П.