

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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/company.aspx?id=380 ; www.gsg.spb.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 1 «Об утверждении Кодекса корпоративной этики Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. О ликвидации Латвийского филиала открытого акционерного общества «Гипроспецгаз». 1.1. Ликвидировать Латвийский филиал открытого акционерного общества «Гипроспецгаз». 1.2. Внести изменения в п. 5.3 Устава Общества, связанные с исключением Латвийского филиала открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» из перечня филиалов Общества. 1.3. Поручить генеральному директору ОАО «Гипроспецгаз» обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, в том числе создание ликвидационной комиссии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2013 года № СД14-13.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.В. Сергиенко
3.2. Дата “ <u>30</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.