

**Сообщение
о существенном факте «Сведения о 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

2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 1 «О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 2 «Об избрании генерального директора ОАО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Гипроспецгаз». 1. Прекратить исполнение обязанностей генерального директора ОАО «Гипроспецгаз» Соловьевым Евгением Александровичем – главным инженером ОАО «Гипроспецгаз». Вопрос 2. Об избрании генерального директора ОАО «Гипроспецгаз» и определении срока его полномочий. 2.1. Избрать генеральным директором ОАО «Гипроспецгаз» Андреева Олега Петровича. Определить срок его полномочий – 3 (три) года. 2.2. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» заключить трудовой договор с Андреевым Олегом Петровичем. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2015 года № СД01-15.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьев (подпись)
3.2. Дата “ <u>09</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.