

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 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 3 «Об утверждении Порядка совершения сделок открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 3. Об утверждении Порядка совершения сделок открытого акционерного общества «Гипроспецгаз». 3.1. Утвердить Порядок совершения сделок открытого акционерного общества «Гипроспецгаз». 3.2. Признать утратившим силу Порядок совершения сделок открытого акционерного общества «Гипроспецгаз», утвержденный решением Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» 22 мая 2009 года, протокол № СД06-09 от 22 мая 2009 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2015 года № СД03-15.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.