

**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. Голосование заочное. Итоги голосования по вопросу 2 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2014 год и форме выплаты дивидендов»: «ЗА» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 3 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 4 «О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 5 «О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 7 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2014 год и форме выплаты дивидендов. 2. Решение не принято. Вопрос 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: 1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Гипроспецгаз».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2014 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».
10. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции».

Вопрос 4. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

4.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» (Приложение №1).

4.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 02 июня 2015 года заказным письмом.

Вопрос 5. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»:

- годовой отчёт ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год;
- годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Гипроспецгаз»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской отчётности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз», Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- информация о Счётной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения об аудиторе ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения о сделках ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной

деятельности;

- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

- проект Устава ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции;

- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Вопрос 6. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз» согласно приложениям 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Вопрос 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Гипроспецгаз» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 мая 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 мая 2015 года № СД13-15.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

О.П. Андреев

3.2. Дата “ 01 ” _____ июня 20 15 г.

М.П.