

**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» - 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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 39,95 рублей; - дивиденд на одну привилегированную акцию – 39,95 рублей. Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 июня 2015 года № СД14-15.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор 3.2. Дата “ <u>11</u> ” <u> </u> июня 20 <u>15</u> г.	И.О. Фамилия О.П. Андреев _____ (подпись) М.П.