

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 1 «Об утверждении Плана работы Совета директоров на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров)»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 3 «Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 4 «Об одобрении сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 5 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «Об одобрении сделки с Банком ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров). 1. Утвердить План работы Совета директоров на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров). Вопрос 3. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2015 год. 3. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2015 год. Вопрос 4. Об одобрении сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность. 4.1. Определить стоимость работ по договорам между АО «Гипроспецгаз» и ПАО «Газпром» в соответствии с Приложениями № 1-4 к настоящему протоколу. 4.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» договоров с ПАО «Газпром», как договоров, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложениях № 1-4 к настоящему протоколу. Вопрос 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5.1. Определить стоимость работ по договорам между АО «Гипроспецгаз» и контрагентами в соответствии с Приложениями № 5-7 к настоящему протоколу. 5.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» договоров с контрагентами, как договоров, в

совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложениях № 5-7 к настоящему протоколу.

Вопрос 6. Об одобрении сделки с Банком ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность.

6.1. Определить размер вклада по договору между АО «Гипроспецгаз» (Московский филиал) и Банком ГПБ (АО) в соответствии с Приложением № 8 к настоящему протоколу.

6.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» (Московский филиал) договора с Банком ГПБ (АО), как договора, в совершении которого имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 8 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2015 года № СД17-15.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

И.о. генерального директора

(подпись)

Е.А. Соловьев

3.2. Дата “ 06 ” августа 20 15 г.

М.П.