

**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 одобрении сделок с ООО «Газпром проектирование», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 2 «Об одобрении сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделок с ООО «Газпром проектирование», в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Определить размер арендной платы и стоимость работ по договорам между АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование» в соответствии с Приложениями № 1-3 к настоящему протоколу. 1.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» договоров с ООО «Газпром проектирование», как договоров, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложениях № 1-3 к настоящему протоколу. Вопрос 2. Об одобрении сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Определить стоимость работ и сумму возмещаемых расходов по договорам между АО «Гипроспецгаз» и ПАО «Газпром» в соответствии с Приложениями № 4-7 к настоящему протоколу. 2.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» договоров с ПАО «Газпром», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложениях № 4-7 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 сентября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 сентября 2015 года № СД18-15.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	И.О. Фамилия О.П. Андреев _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u> </u> сентября <u>2015</u> г.	М.П.

