

**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 «О сделках АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 2 «О сделках между АО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 3 «О сделках между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 4 «О проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 5 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «Об определении времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 7 «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 8 «Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 9 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 10 «Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее представления»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. О сделках АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

1.1. Включить в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос «Об одобрении сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

1.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» одобрить перечень контрагентов и предельную сумму, на которую могут быть совершены сделки (в т.ч. договоры подряда на выполнение проектно-изыскательских работ), в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ПАО «Газпром» является акционером АО «Гипроспецгаз» и акционером/ участником нижеуказанных контрагентов, владеющим самостоятельно и совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций/уставного капитала), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в размере не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с контрагентами: South Stream Serbia AG, Nord Stream AG, АО «Газум», АО «ЦКБН», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ПАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газпром космические системы», АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром», АО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскгазпром», ПАО «ЮжНИИгипрогаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром проектирование», ООО «Газпром связь», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», ООО «Газфлот», ООО «НИИгазэкономика», ООО «Газпром комплектация».

Вопрос 2. О сделках между АО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2. Определить предельную сумму сделок между АО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ПАО «Газпром» является акционером АО «Гипроспецгаз» и акционером Банка ГПБ (АО), владеющим 20 и более процентов голосующих акций), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договоры по размещению свободных денежных средств (деPOSITные договоры) на срок до 180 (Ста восьмидесяти) дней на сумму до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей с начислением от 2 процентов годовых;

- Договоры по получению банковских гарантий на условиях: суммы банковских гарантий до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей со сроком действия до одного года, размер комиссионного вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии – не ниже 0,4% годовых от суммы гарантии, без обеспечения,

и вынести этот вопрос на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

Вопрос 3. О сделках между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

3. Определить предельную сумму сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ПАО «Газпром» является акционером АО «Гипроспецгаз» и акционером АО «СОГАЗ», владеющим совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договоры добровольного медицинского страхования сотрудников АО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 40 000 000 (Сорок миллионов)

рублей (включая филиалы), срок действия каждого договора – один год.

- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.

- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортным средствам АО «Гипроспецгаз» (КАСКО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия каждого договора – один год.

- Договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортными средствами АО «Гипроспецгаз» (ОСАГО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок действия каждого договора – один год;

и вынести этот вопрос на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

Вопрос 4. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» 15 октября 2015 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».

5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 14 сентября 2015 года.

Вопрос 6. Об определении времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

6. Определить:

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров – начало в 14 часов 15 октября 2015 года;

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров – место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз»;

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – АО «Гипроспецгаз», Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, 191036;

Дату и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» с 11 часов 15 октября 2015 года.

Вопрос 7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

1. Об одобрении сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

2. Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

3. Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос 8. Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направить акционерам письмами с уведомлениями о вручении не позднее 24 сентября 2015 года.

Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложениям №№ 2, 3, 4.

Вопрос 10. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее представления.

10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

- сведения о сделках между АО «Гипроспецгаз» и другими юридическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;

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

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

- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 24 сентября 2015 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13 с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **03 сентября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **03 сентября 2015 года № СД19-15.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

И.О. Фамилия

О.П. Андреев

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” сентября 20 15 г.

М.П.