

**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 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 4 «Об утверждении Порядка осуществления благотворительной деятельности АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 5 «Об одобрении сделки с ООО «Газпром геотехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «Об одобрении сделок с ООО «Газпром проектирование», в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 7 «Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 4. Об утверждении Порядка осуществления благотворительной деятельности АО «Гипроспецгаз». Решение не принято. Вопрос 5. Об одобрении сделки с ООО «Газпром геотехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 5.1. Исходя из рыночной стоимости определить стоимость работ по договору на выполнение проектных работ между АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром геотехнологии» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 5.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» договора на выполнение проектных работ с ООО «Газпром геотехнологии», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях Приложения № 1 к настоящему протоколу. Вопрос 6. Об одобрении сделок с ООО «Газпром проектирование», в совершении которых имеется заинтересованность. 6.1. Исходя из рыночной стоимости определить размер арендной платы по договорам аренды (дополнительным соглашениям) между АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование» согласно Приложениям № 2-6 к настоящему протоколу. 6.2. Одобрить заключение АО «Гипроспецгаз» договоров аренды (дополнительных соглашений) с ООО «Газпром проектирование», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях Приложений № 2-6 к настоящему протоколу. Вопрос 7. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз». 7. В случае отсутствия на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»

Председателя Совета директоров Общества избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» члена Совета директоров Шеховцова А.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **05 октября 2015 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **05 октября 2015 года № СД20-15.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Заместитель генерального директора
по производству
по доверенности №Д-122 от 28.08.2015**

(подпись)

И.Б. Мотин

3.2. Дата “ 05 ” октября 20 15 г.

М.П.