

**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 5 «Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2015 год»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «О ликвидации Уральского филиала Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г.Екатеринбург»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 5. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2015 год. 5. Утвердить скорректированный бюджет доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2015 год. Вопрос 6. О ликвидации Уральского филиала Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбург. 6. Ликвидировать Уральский филиал Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбург. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2015 года № СД22-15.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>21</u> ” _____ декабря 20 <u>15</u> г.	М.П.