

**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 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 2 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 3 «Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 4 «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Гипроспецгаз» 20 июня 2016 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Вопрос 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз». 2. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», составляется на основании данных реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 11 мая 2016 года. Вопрос 3. Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 3. Определить: Время проведения годового Общего собрания акционеров – начало в 14 часов 20 июня 2016 года; Место проведения годового 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 годового Общего собрания акционеров

АО «Гипроспецгаз» с 11 часов 20 июня 2016 года.

Вопрос 4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» установить, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется по данным реестра акционеров АО «Гипроспецгаз» на конец операционного дня 07 июля 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 апреля 2016 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **29 апреля 2016 года № СД04-16.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

И.о. генерального директора

Е.А. Соловьёв

(подпись)

3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля 20 16 г.

М.П.