

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 Плана работы Совета директоров на 2-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 8 «Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипрсопецгаз» на 2016 год»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года. 4. Утвердить План работы Совета директоров АО «Гипрсопецгаз» на 2-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года. Вопрос 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой одобряемой сделке, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 6.2. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» заключение договоров, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Вопрос 8. «Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипрсопецгаз» на 2016 год». 8. Утвердить скорректированный бюджет доходов и расходов АО «Гипрсопецгаз» на 2016 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2016 года № СД10-16.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись)	О.П. Андреев
3.2. Дата “ 06 ” октября 2016 г.	М.П.