

**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. Член Совета директоров АО «Гипроспецгаз» С.Ф. Прозоров является заинтересованным лицом в совершении сделок с ПАО «Газпром», вынесенных на одобрение Совета директоров в вопросе № 1 Повестки дня заседания Совета директоров, поскольку он совмещает должности члена Правления ПАО «Газпром» и члена Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и не принимает участия в голосовании. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросу 1 «Об одобрении сделок с ПАО "Газпром", в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 2 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. Об одобрении сделок с ПАО "Газпром", в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг) по каждой одобряемой сделке, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 1.2. Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» заключение соглашений, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Вопрос 2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Исходя из рыночной стоимости, определить цену работ (услуг, арендной платы) по каждой одобряемой сделке, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. 2.2. 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 № 2 к настоящему протоколу.	
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2016 года.	
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2016 года № СД12-16.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” декабря 20 16 г.	М.П.