

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 эмитента по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, итоги голосования: 2.1.1. В связи с отсутствием иных предложений акционеров, включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» по выборам в Совет директоров АО «Гипроспецгаз» кандидатуры, предложенные ООО «Газпром проектирование» как акционером, владеющим не менее чем 2% голосующих акций АО «Гипроспецгаз» (исх. № ГПП/01/529 от 29.10.2019): Вагарина Владимира Анатольевича; Недзвецкого Максима Юрьевича; Козлова Илью Николаевича; Пигина Сергея Владимировича; Павленко Вадима Владимировича; Ткаченко Николая Витальевича; Пароменко Алексея Михайловича. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.2. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: - повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» с указанием информации о том, кем предложены соответствующие вопросы повестки дня; - сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствии их письменного согласия на избрание в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»; - проект Устава акционерного общества «Гипроспецгаз» в новой редакции, предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»; - проект Положения об Общем собрании акционеров акционерного общества «Гипроспецгаз» в новой редакции, предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»; - проект Положения о Совете директоров акционерного общества «Гипроспецгаз» в новой редакции, предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»; - проект Положения о Генеральном директоре акционерного общества «Гипроспецгаз» в новой редакции, предложенный акционером Общества – Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно). 2.1.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз» согласно приложениям №№ 1-6. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.4. Исходя из рыночной стоимости, определить цену имущества (работ, услуг) по каждой одобряемой сделке, в размере, указанном в пунктах 4.1-4.11 соответственно.

В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение следующих договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

4.1.	Стороны сделки: Арендодатель – АО «Гипроспецгаз», Арендатор -ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: предоставление во временное владение и пользование за плату нежилых помещений, расположенных по адресу Ленинградская область, г. Тосно, шоссе Барыбина, д. 62а: - 1-й и 2-й этаж служебно-складского корпуса, общей площадью 707,1 кв.м.; кадастровый (или условный) номер 47:26:0607001:1215, - помещения в административном здании, расположенные на втором этаже № 27 (19,4 кв.м.), № 28 (2 кв.м.), № 29 (1,6 кв.м.), № 30 (1,1 кв.м.) общей площадью 24,1 кв.м.; кадастровый (или условный) номер 47:26:0607001:1214. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 6 241 886, 37 руб. включая НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Срок аренды по договору: с 01.07.2018 по 31.05.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.2.	Стороны сделки: Арендодатель – АО «Гипроспецгаз», Арендатор -ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: предоставление во временное владение и пользование за плату инженерно-изыскательского и иного оборудования, поименованного в Приложении № 1 к договору. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 3 368 541, 48 руб. включая НДС 20% Срок аренды по договору: с 01.01.2019 по 31.12.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.3.	Стороны сделки: Арендодатель – АО «Гипроспецгаз», Арендатор -ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: предоставление во временное владение и пользование за плату

	нежилых помещений, расположенных по адресу: - г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.64, лит.А, пом. 2Н, кад.номер 78:31:1119А:3:29:3 общей площадью 257, 9 кв.м., - г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д.64, лит.А, пом. 7Н, кад.номер 78:31:1119А:3:29:6 общей площадью 328, 1 кв.м. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 9 367 534, 80 руб. включая НДС 20%. Срок аренды по договору: с 01.01.2019 до полного исполнения сторонами обязательств по договору. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.4.	Стороны сделки: Арендодатель – АО «Гипроспецгаз», Арендатор -ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: предоставление во временное владение и пользование за плату лабораторного оборудования, поименованного в Приложении № 1 к договору. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 7 362 940,27 руб., кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Срок аренды по договору: с 15.12.2018 по 31.12.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.5.	Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром» (в лице ООО «Газпром инвест»), Прежний подрядчик – АО «Гипроспецгаз», Новый подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: передача прав и обязанностей по договору подряда от 17.12.2014 № 6978.095.021.2014 от Прежнего подрядчика Новому подрядчику. Предмет передаваемого договора: выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Новый Подрядчик обязуется в полном объеме выполнить для Заказчика работы на сумму 6 669 157, 63 руб. включая НДС, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Новым Подрядчиком работы. Срок выполнения работ по передаваемому договору: 02.10.2014 – 31.12.2017. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.6.	Стороны сделки: Заказчик – ПАО «Газпром» (в лице ООО «Газпром инвест»), Прежний подрядчик – АО «Гипроспецгаз», Новый подрядчик – ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: передача прав и обязанностей по договору подряда от 17.12.2014 № 6978.095.018.2014 от Прежнего подрядчика Новому подрядчику. Предмет передаваемого договора: выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)». Прежний Подрядчик передал Заказчику, а Заказчик не принял по Акту сдачи-приемки работ и не оплатил работы на сумму 4 501 132, 48 руб. включая НДС. Заказчик обязан принять указанные работы и оплатить их Новому Подрядчику. Срок выполнения работ по передаваемому договору: 02.10.2014 – 30.05.2016. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.7.	Стороны сделки: Первоначальный Заказчик – АО «Гипроспецгаз», Новый заказчик – ООО «Газпром проектирование», Подрядчик – ДООАО «Газпроектинжиниринг». Предмет и основные условия сделки: передача прав и обязанностей по договору от 01.07.2016 № 11595 от Первоначального заказчика Новому заказчику. Предмет передаваемого договора: выполнение работ по разработке рабочей документации разделов «Комплекс инженерно-технических средств охраны и «Информационная безопасность»» по объекту «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн куб. м.». Подрядчик обязуется в полном объеме выполнить для Нового Заказчика работы на сумму 4 488 133, 87руб. включая НДС 18%, а Новый Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы. Срок выполнения работ по передаваемому договору: 01.07.2016 – 30.11.2018. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», ООО «Газпром проектирование» и ДООАО «Газпроектинжиниринг»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.8.	Стороны сделки: Заказчик – ООО «Газпром инвест», Исполнитель – АО «Гипроспецгаз». Предмет и основные условия сделки: заключение дополнительного соглашения к договору № 6976.095.056.2013/АН на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за строительством объекта: «КС «Шахтинская» (1-ая очередь) Южно-Европейского газопровода» в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». Стоимость услуг по договору, установленная дополнительным соглашением: 18 931 941, 62 руб. включая НДС 18%. Срок оказания услуг по договору: 01.12.2013 - 31.12.2016. Лица, заинтересованные в совершении сделки: ПАО «Газпром» - лицо является контролирующим лицом ООО «Газпром инвест» и контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз».
4.9.	Стороны сделки: Арендодатель – АО «Гипроспецгаз», Арендатор -ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: предоставление во временное владение и пользование за плату нежилых помещений, расположенных по адресам: помещения общей площадью 4848,7 кв.м., расположенные

	по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13, литера А, кад. номер 78:31:0001463:2408, помещения 19-Н (части 1-13, 15-39), 21-Н (части 1-17, 20-28), 22-Н, 23-Н, 2-ЛК (части 4-6) площадью 2993,3 кв.м.; г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13, литера Б, кад. номер 78:1463:0:5, помещение 8-Н (часть 1) площадью 99,7 кв.м.; г. Санкт-Петербург, 5-я Советская ул., д.18, литера А, кад.номер 78:31:1463:4:17, помещения 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, 6-Н, 7-Н, Л-1, Л-2 площадью 1755,7 кв.м.; помещения общей площадью 202,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер А, помещение 20-Н в составе комнат: № 2 площадью 13,1 кв.м., № 3 площадью 11,8 кв.м., № 4 площадью 1,2 кв.м, № 5 площадью 3,2 кв.м., № 6 площадью 21,7 кв.м., № 7 площадью 8,6 кв.м., № 8 площадью 2,9 кв.м., № 9 площадью 45,6 кв.м., № 10 площадью 25,0 кв.м., № 11 площадью 49,7 кв.м., № 12 площадью 19,9 кв.м.; помещения общей площадью 137,2 кв.м., расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер А, помещения 19-Н, 20-Н, 21-Н в составе комнат: нежилое помещение, расположенное на 1 этаже здания: № 35 площадью 25,1 кв.м., являющееся частью нежилого помещения 19-Н; нежилые помещения, расположенные на 2 этаже здания: № 14 площадью 20,1 кв.м., № 16 площадью 17,5 кв.м., являющиеся частью нежилого помещения 20-Н; нежилые помещения, расположенные на 3 этаже здания: № 7 площадью 24,8 кв.м., № 11 площадью 19,8 кв.м., являющиеся частью нежилого помещения 21-Н, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 16/13, литер Б в составе комнаты № 5 площадью 8,7 кв.м., расположенной на 4 этаже; г. Санкт-Петербург, 5-я Советская ул., д. 18 Лит. А, часть помещения 4-Н комната № 1 площадью 21,2 кв.м., расположенная на 3 этаже. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 78 097 426, 35 руб. включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Срок аренды по договору: помещения, перечисленные в пункте 1.1.1. Договора, предоставляются в аренду с 01 января 2019 года на срок 11 (одиннадцать) месяцев; помещения, перечисленные в пункте 1.1.2. Договора, предоставляются в аренду с 01 января 2019 года на срок 4 (четыре) месяца; помещения, перечисленные в пункте 1.1.3. Договора, предоставляются в аренду на период с 09 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.10.	Стороны сделки: Исполнитель – АО «Гипроспецгаз», Заказчик - ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению автоматизированных рабочих мест работникам Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование», а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 27 012 692, 16 руб. включая НДС 20%. Срок договора: с 01.01.2019 по 31.12.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
4.11.	Стороны сделки: Исполнитель – АО «Гипроспецгаз», Заказчик - ООО «Газпром проектирование». Предмет и основные условия сделки: Исполнитель обязуется оказать услуги по осуществлению авторского надзора по объекту «КС «Сосногорская» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)», а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги. Предельная (максимальная) стоимость по договору: 6 226 507, 20, включая НДС 20%. Срок договора: с 01.01.2019 по 30.09.2020. Лицо, заинтересованное в совершении сделки: 1. ПАО «Газпром» – лицо является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование»; 2. ООО «Газпром проектирование» – является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз» и стороной в сделке.
(«За» 7 голосов единогласно). 2.1.5. Утвердить План работы Совета директоров АО «Гипроспецгаз» на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года. («За» 7 голосов единогласно). 2.1.6. Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров акционерного общества «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно). 2.1.7. Утвердить Положение о дивидендной политике акционерного общества «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно). 2.1.8. Утвердить Положение об информационной политике акционерного общества «Гипроспецгаз». («За» 7 голосов единогласно). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2019 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998; Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2019 года № СД11-19.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” Декабря 20 19 г.	М.П.

