

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. Утвердить скорректированный бюджет доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. 2.2.2. Утвердить скорректированные целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2019 года № СД13-19.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>Декабря</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.