

**Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Газпром спецгазавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск
1.4. ОГРН эмитента	1021801586047
1.5. ИНН эмитента	1834100050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30503-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняло участие 6 члена Совета директоров из 7, кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Газпром спецгазавтотранс» за 2017 год. Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «Газпром спецгазавтотранс» за 2017 год (прилагается). «за» - 5 чел., «против» - 1, «воздержался» - нет.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром спецгазавтотранс» за 2017 год. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром спецгазавтотранс» за 2017 год. «за» - 5 чел., «против» - 1, «воздержался» - нет.</p> <p>Вопрос 3. О распределении прибыли ПАО «Газпром спецгазавтотранс» по результатам 2017 года. Решение: «1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль не распределять в связи с убытками по результатам деятельности Общества в 2017 году. 2. Дивиденды на акции Общества по результатам 2017 года не выплачивать». «за» - 5 чел., «против» - 1, «воздержался» - нет.</p> <p>Вопрос 4. Об аудитор ПАО «Газпром спецгазавтотранс». Решение: Внести на утверждение годовому Общему собранию акционеров в качестве аудитора ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД». «за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.</p> <p>Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс». Решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс»: 1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.</p>	

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос 6. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс».

Решение:

1. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (прилагается).
2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287> не позднее 10 мая 2018 года.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (прилагается).
4. Поручить организацию рассылки акционерам бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров заказным письмом реестродержателю АО «ДРАГА» в установленный срок – не позднее 10 мая 2018 года (включительно).
5. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
6. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (прилагается).
7. Исполнительному органу Общества с 10 мая 2017 года обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, доступ для ознакомления с материалами к общему собранию акционеров в помещении исполнительного органа по адресу: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2287>.
8. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров председателя Совета директоров Прозорова Сергея Фроловича, избрать председателем годового Общего собрания акционеров заместителя председателя Совета директоров Общества Фарафонтова Алексея Викторовича.

«за» - 6 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Вопрос 7. Об утверждении Отчета о заключенных обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение:

Утвердить Отчет ПАО «Газпром спецгазавтотранс» о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

«за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - 1 чел.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного Акционерного Общества «Газпром спецгазавтотранс».

Решение:

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Публичного Акционерного Общества «Газпром спецгазавтотранс».

«за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - 1 чел.

Вопрос 9. О привлечении Генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс» к дисциплинарной ответственности.

Решение:

1. Привлечь Генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Фарафонтова Алексея Викторовича к дисциплинарной ответственности за срыв сроков строительства объектов Инвестиционной программы ПАО «Газпром».

2. Применить меру дисциплинарного взыскания Генеральному директору ПАО «Газпром спецгазавтотранс» Фарафонтову Алексею Викторовичу - замечание.

«за» - 5 чел., «против» - нет, «воздержался» - 1 чел.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30503-D дата регистрации 29.10.1993г., привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер 2-02-30503-D дата регистрации 22.12.2009г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2018г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018 протокол № 10/17.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Фарафонов

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” _____ мая _____ 20 18 г.

М.П.