

### Сообщение

о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 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	www.gsg.spb.ru

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02 декабря 2011 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>09 декабря 2011 г.</b></p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Система управления ОАО «Гипроспецгаз» для выполнения проектно-изыскательских работ по крупным инвестиционным проектам ОАО «Газпром».</li><li>2. О применении инновационных технологий морских исследований и результатах выполнения 1-го этапа изыскательских работ на морском участке газопровода «Южный поток».</li><li>3. О выполнении детализированного графика разработки проектной документации по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток».</li><li>4. О плане работы Совета директоров Общества на 1-ое полугодие 2012 года.</li></ol>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора По Приказу № 171 лс от 06.12.2011 г.	_____
	(подпись)
3.2. Дата	А.И. Субочев
“ 09 ” декабря 20 11 г.	М.П.