

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 мая 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об изменении даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 2. Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 3. Об изменении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 4. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2013 год, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров. 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии. 8. О вознаграждении секретарю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 9. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 10. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 11. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> (подпись) А.В. Сергиенко
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ мая _____ 20 <u>14</u> г.	М.П.

