

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>18 сентября 2014 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>26 сентября 2014 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выполнении тематического плана ОАО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2014 года.</li> <li>2. Об основных показателях деятельности ОАО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2014 года.</li> <li>3. Об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2014 года.</li> <li>4. О рассмотрении ключевых показателей эффективности деятельности Общества, в том числе результатов оценки деятельности в 2013 году.</li> <li>5. О готовности к мероприятиям международного газового форума.</li> <li>6. О результатах участия ОАО «Гипроспецгаз» в предквалификации ОАО «Газпром».</li> <li>7. Об утверждении Плана работы Совета директоров на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров).</li> </ol>	

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	 (подпись) <b>А.В. Сергиенко</b>
3.2. Дата “ <u>18</u> ” <u>          </u> сентября <u>2014</u> г.	М.П.