

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: 22 декабря 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2014 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О мероприятиях по недопущению необоснованного увеличения стоимости капитальных вложений по объектам ОАО «Газпром», в том числе выявление фактов превышения стоимости по результатам мониторинга проектной и рабочей документации. Оценка работы ГИП. 2. О результативности мероприятий по оптимизации затрат и итогах реализации Плана по оптимизации затрат Общества. 3. О выплате дополнительного вознаграждения Сергиенко А.В. в связи с досрочным прекращением его трудового договора. 	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> Е.А. Соловьев (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>14</u> г.	М.П.