


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)	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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: 23 января 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров. 2. О проекте тематического плана АО «Гипроспецгаз» на 2017 год. 3. О проекте бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2017 год. 4. О проекте инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2017 год. 5. О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции. 6. Об эффективности объекта вложений. 	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	 О.П. Андреев
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ января _____ 20 <u>17</u> г.	М.П.