

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 эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 3 апреля 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 4 апреля 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об утверждении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2017 г.</p> <p>2. Об утверждении инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2017 год.</p> |

| 3. Подписи | |
|---|---------------------|
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента | И.О. Фамилия |
| Генеральный директор | О.П. Андреев |
| | _____ |
| | (подпись) |
| 3.2. Дата “ <u> 4 </u> ” _____ апреля 20 <u> 17 </u> г. | М.П. |