

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: 24 мая 2017 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли Общества по результатам 2016 отчетного года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2016 отчетный год и форме выплаты (объявления) дивидендов. 3. О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов. 4. О вступлении АО «Гипроспецгаз» в саморегулируемую организацию, зарегистрированную в г. Санкт-Петербурге. 5. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (выносимых на Общее собрание акционеров). 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 7. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 8. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 9. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров. 10. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии. 11. О вознаграждении секретарю Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 12. О проекте Устава АО «Гипроспецгаз» в новой редакции. 13. О проекте Положения об Общем собрании АО «Гипроспецгаз» в новой редакции. 14. О проекте Положения о Генеральном директоре АО «Гипроспецгаз» в новой редакции. 15. О проекте Положения о Совете директоров АО «Гипроспецгаз» в новой редакции. 16. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 17. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность.

18. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;

Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998.

3. Подписи

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

О.П. Андреев

3.2. Дата “ 24 ” _____ мая 20 17 г.

М.П.