

**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        | <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>10 января 2018 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12 января 2018 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О выполнении производственного плана АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2017 года.</b></li> <li><b>2. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2017 года.</b></li> <li><b>3. Отчет генерального директора о деятельности АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2017 года.</b></li> <li><b>4. О проекте производственного плана АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.</b></li> <li><b>5. О проекте бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.</b></li> <li><b>6. О проекте инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.</b></li> <li><b>7. О страховании ответственности членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>8. О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции.</b></li> <li><b>9. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> <li><b>10. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></li> </ol> |  |
| 3. Подписи  |  |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента   | И.О. Фамилия   |
| <b>Генеральный директор</b>   | <div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> <b>О.П. Андреев</b> |
| 3.2. Дата “ <u>10</u> ” _____ января _____ 20 <u>18</u> г.  | М.П.   |