

**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>1 марта 2018 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>2 марта 2018 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  <b>1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Гипроспецгаз».</b>  <b>2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз».</b></p>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>И.о. генерального директора</b>	_____ <b>А.З. Юринов</b>
	(подпись)
3.2. Дата “ <u> 2 </u> ” _____ марта 20 <u> 18 </u> г.	М.П.