

**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: 25 апреля 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>3. Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p>4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>5. О присоединении АО «Гипроспецгаз» к изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <p>Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;</p> <p>Привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998.</p>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u> </u> апреля <u>2018</u> г.	М.П.