

**Сообщение о существенном факте  
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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>05 сентября 2018 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>14 сентября 2018 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>1.О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>2.О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>3.О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2-ое полугодие 2018 года и 1-ое полугодие 2019 года.</b></p> <p><b>5. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</b></p>	

3. Подписи		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	_____	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	_____	<b>С.П.Явкин</b>
	(подпись)	
3.2. Дата “ <u>07</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>18</u> г.	_____	М.П.