

**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	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 декабря 2018 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2018 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Отчет генерального директора о деятельности АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2018 года, включая выполнение производственного плана АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2018 года, исполнение бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на 2018 год по итогам работы Общества за 9 месяцев 2018 года.2. О предварительных итогах работы Общества за 2018 год и предварительных итогах исполнения утвержденных на 2018 год целевых значений ключевых показателей эффективности Общества.3. О проекте бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.4. О корректировке бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.5. О проекте инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.6. О рассмотрении проекта ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.7. О проекте производственного плана АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.8. Об утверждении перечня лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «Гипроспецгаз» в соответствии с положениями главы 14.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации.	

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>24</u> ” _____ декабря 20 <u>18</u> г.	М.П.