

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	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 марта 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров, 2. О мероприятиях, направленных на предотвращение фактов корпоративной коррупции, 3. О страховании ответственности членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз», 4. Об исполнении бюджета доходов и расходов, инвестиционной программы, а также плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов по итогам работы АО «Гипроспецгаз» за 2018 год, 5. Об исполнении утвержденных на 2018 год целевых значений ключевых показателей эффективности АО «Гипроспецгаз», 6. О бюджете доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год, 7. Об инвестиционной программе АО «Гипроспецгаз» на 2019 год, 8. О целевых значениях ключевых показателей эффективности АО «Гипроспецгаз» на 2019 год, 9. О внесении изменений во внутренние нормативные документы АО «Гипроспецгаз» в связи со сменой мажоритарного акционера, 10. О договорах аренды между АО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром проектирование».	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	С.П. Явкин
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>11</u> ” _____ марта _____ 20 <u>19</u> г.	М.П.