

**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>12 апреля 2019.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>19 апреля 2019.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.</p> <p>2.3.2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.4. Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p>2.3.5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>2.3.6. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:<br/>Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998;<br/>Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: № 2-02-00529-D, дата государственной регистрации: 17.11.1998 г.</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>12</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>19</u> г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | М.П.              |