

**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: 31 января 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.3. О назначении секретаря Совета директоров АО «Гипроспецгаз».</p>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>31</u> ” <u>января</u> <u>2020</u> г.	М.П.