

**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)	<b>Акционерное общество «Гипроспецгаз»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АО «Гипроспецгаз»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027809223254</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7815023475</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00529-D</b>
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 членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>13 июля 2020 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>20 июля 2020 г.</b></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> <p>2.3.4. Об утверждении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2020 год.</p> <p>2.3.5. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Гипроспецгаз» на 2020 год.</p> <p>2.3.6. Об утверждении инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2020 год.</p> <p>2.3.7. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Гипроспецгаз».</p>	

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
<b>Генеральный директор</b>	<b>А.М. Пароменко</b>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>13</u> ” <u>июля</u> 20 <u>20</u> г.	М.П.