

**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: 22 апреля 2021 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2021 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>2.3.1. О годовом отчёте АО «Гипроспецгаз» за 2020 год.</p> <p>2.3.2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года.</p> <p>2.3.3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2020 год и форме выплаты дивидендов.</p> <p>2.3.4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>2.3.5. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров.</p> <p>2.3.6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии.</p> <p>2.3.7. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.9. Об определении даты окончания приёма бюллетеней, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени при проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.10. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.11. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.3.12. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», и порядке ее предоставления.</p> <p>2.3.13. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз», а также формулировках решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.</p> <p>2.3.14. О рассмотрении предложений по кандидатуре аудитора АО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-00529-D, дата регистрации выпуска 17.11.1998; 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
Генеральный директор	 А.М. Пароменко (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” _____ апреля _____ 20 <u>21</u> г.	М.П.