

Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «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	www.gsg.spb.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 марта 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 апреля 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 2. О заключении аудиторской организации. 3. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров в 2012-2013 гг. 4. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии в 2010-2013 гг. 5. О вознаграждении секретарю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 6. О сделках ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 7. О сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 8. О сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 10. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 11. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 12. О списке лиц, приглашённых на годовое Общее собрание акционеров ОАО «Гипроспецгаз».
3. Подписи

3.1. Наименование
должности
уполномоченного лица
эмитента

И.О. Фамилия

И.о.
генерального
директора
по Приказу
№45 лс от
03.04.2012 г.

(подпись)

А.И. Субочев

г.

3.2. Дата “ 05 ”

апреля

20 12 М.П.