

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: 01 ноября 2012 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 ноября 2012 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О согласовании назначения на должность Главы Представительства ОАО «Гипроспецгаз» в Республике Беларусь кандидатуры Макулова Б.К. 2. О выполнении тематического плана ОАО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2012 года. 3. Об исполнении бюджета доходов и расходов ОАО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2012 года. 4. О проекте тематического плана Общества на 2013 год. 5. О проекте бюджета доходов и расходов на 2013 год. 6. Об итогах участия ОАО «Гипроспецгаз» в конкурсах на разработку проектной и предпроектной документации, проводимых ОАО «Газпром» в 2011 – 2012 гг. и план участия на 2013 год. 7. Об организации работы по обеспечению коммерческой тайны в отношении информации, полученной при выполнении работ для компаний Группы Газпром, при выполнении работ для прочих заказчиков. 8. О плане работы Совета директоров Общества на 1-ое полугодие 2013 года.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	_____
	(подпись)
3.2. Дата	А.В. Сергиенко
“ 15 ” ноября 2012 г.	М.П.