

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 апреля 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2013 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 2013-2014 гг. 4. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии в 2013-2014 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». 13. Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «Гипроспецгаз» на 2013 год.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	_____
	(подпись)
3.2. Дата	А.В. Сергиенко
“ 12 ” апреля 2013 г.	М.П.