

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: 23 мая 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 6 июня 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 3. Об установлении размера оплаты услуг аудитора на 2013 год. 4. О подготовке Плана работы Совета директоров на 2-ое полугодие 2013 года.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора по приказу № 94лс от 06.06.2013	А.И. Субочев
	(подпись)
3.2. Дата “ <u> 7 </u> ” <u> июня </u> 20 <u>13</u> г.	М.П.