

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: 03 сентября 2013 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 2013 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 3. Об определении времени и места проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 5. Об утверждении порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 6. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 7. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее представления. 8. О списке лиц, приглашённых на внеочередное Общее собрание акционеров. 9. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Гипроспецгаз». 10. Согласование назначения и освобождения от должностей заместителей генерального директора ОАО «Гипроспецгаз».
3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия Генеральный директор А.В. Сергиенко (подпись) 3.2. Дата “ <u>03</u> ” <u>сентября</u> 20 <u>13</u> г. М.П.