

**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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02 марта 2015 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>05 марта 2015 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз».</b></li> <li><b>2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз».</b></li> <li><b>3. Об утверждении Порядка совершения сделок открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».</b></li> </ol> |                      |
| 3. Подписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | И.О. Фамилия         |
| <b>И.о. генерального директора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Е.А. Соловьев</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (подпись)            |
| 3.2. Дата “ <u>02</u> ” <u>марта</u> 20 <u>15</u> г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | М.П.                 |