

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: 29 апреля 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз». 3. Об определении времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени. 4. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «Гипроспецгаз» на 2015 год.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьев
	(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” _____ апреля 20 15 г.	М.П.