

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: 19 мая 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 мая 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О проекте Годового отчета ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год. 2. О годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз» за 2014 год. 3. О рассмотрении предложений по кандидатуре аудитора ОАО «Гипроспецгаз». 4. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров. 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии. 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» (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. О вознаграждении секретарю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьев
	(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” _____ мая 20 15 г.	М.П.