

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: 22 июня 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 2. О назначении секретаря Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 3. Об установлении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипроспецгаз» за 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 “ <u>23</u> ” <u>июня</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.