

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)	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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: 05 августа 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на текущий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров). 2. Об устранении недостатков и нарушений, обнаруженных при проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Гипроспецгаз». 3. Об утверждении Инвестиционной программы АО «Гипроспецгаз» на 2015 год. 4. Об одобрении сделок с ПАО «Газпром», в совершении которых имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделки с Банком ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьев
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>августа</u> 20 <u>15</u> г.	М.П.