

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: 02 октября 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 октября 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выполнении тематического плана АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2015 года. 2. Об основных показателях деятельности АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2015 года. 3. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2015 года, о прогнозируемом исполнении бюджета доходов и расходов Общества по итогам 2015 года с учетом обеспеченности объемами работ. 4. Об утверждении Порядка осуществления благотворительной деятельности АО «Гипроспецгаз». 5. Об одобрении сделки с ООО «Газпром геотехнологии», в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении сделок с ООО «Газпром проектирование», в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз».	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьев
	(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” _____ октября 20 15 г.	М.П.