

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: 18 декабря 2015 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2015 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выполнении тематического плана АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2015 года. 2. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» за 9 месяцев 2015 года. 3. О проекте тематического плана АО «Гипроспецгаз» на 2016 год. 4. О проекте бюджета доходов и расходов на 2016 год. 5. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2015 год. 6. О ликвидации Уральского филиала Акционерного общества «Гипроспецгаз» в г. Екатеринбург.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Заместитель генерального директора по производству по доверенности №Д-122 от 28.08.2015	_____ (подпись) И.Б. Мотин
3.2. Дата “ 18 ” _____ декабря 20 15 г.	М.П.