

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: 13 мая 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О проекте Годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2015 г. 2. О годовой бухгалтерской отчётности АО «Гипроспецгаз» за 2015 год. 3. О рассмотрении предложений по кандидатуре аудитора АО «Гипроспецгаз». 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 5. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 6. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 7. О сделках АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 8. О сделках между АО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. О сделках между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.4. Форма проведения: заочное голосование.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
И.о. генерального директора	Е.А. Соловьёв
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>16</u> ” <u> </u> мая 20 <u>16</u> г.	М.П.