

**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: 25 мая 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли Общества по результатам 2015 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2015 год и форме выплаты дивидендов. 3. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз». 4. О вознаграждении членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Совета директоров. 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членами Ревизионной комиссии. 6. О вознаграждении секретарю Совета директоров АО «Гипроспецгаз». 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>25</u> ” _____ мая 20 <u>16</u> г.	М.П.