

**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        | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>4 августа 2016 г.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>5 августа 2016 г.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/> <b>1. Об одобрении сделок с ПАО "Газпром", в совершении которых имеется заинтересованность.</b><br/> <b>2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</b></p> |                      |
| 3. Подписи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | И.О. Фамилия         |
| <b>И.о. генерального директора</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Е.А. Соловьёв</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (подпись)            |
| 3.2. Дата “ <u>4</u> ” августа 20 <u>16</u> г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | М.П.                 |