

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: 28 сентября 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 5 октября 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О выполнении тематического плана АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2016 года. 2. Об основных показателях деятельности АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2016 года. 3. Об исполнении бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2016 года. 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2-ое полугодие 2016 года и 1-ое полугодие 2017 года. 5. Отчет генерального директора о деятельности АО «Гипроспецгаз» за 1-ое полугодие 2016 года. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. О согласовании сделок на размещение вкладов (депозитов) в ПАО «Сбербанк». 8. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2016 год.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	О.П. Андреев
	(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” сентября 20 16 г.	М.П.