

Сообщение о существенном факте
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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: 23 декабря 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 2.3.1. Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов АО «Гипроспецгаз» на 2019 год. 2.3.2. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Гипроспецгаз» на 2019 год.	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.М. Пароменко
	(подпись)
3.2. Дата “ <u>23</u> ” _____ декабря 20 <u>19</u> г.	М.П.