

СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ:
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗМЕРУ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЯМ
ЭМИТЕНТА И ПОРЯДКУ ЕГО ВЫПЛАТЫ

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»**
2. Место нахождения эмитента: **191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **7815023475**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00529-D**
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **www.gsg.spb.ru**
6. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **городская еженедельная газета «Новый Петербург»**
7. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **25 апреля 2005 г.**
8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **Протокол от 28 апреля 2005 г. № СД 03-05**
9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

«Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям за 2004 год и порядок его выплаты:

- дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» - сто (100) руб.

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - пятьдесят (50) руб.

Дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными средствами путём перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»).

Дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путём перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк».

Дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными средствами путём перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»).

Дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путём перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк».

Дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционеру (юридическому лицу) ОАО «Газпром» денежными средствами путём перечисления их на его расчётный счёт.

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 29 июля 2005 года».

Генеральный директор

А.В.Сергиенко

"28" апреля 2005 г.

М.П.