Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	**Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ОАО «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	**www.gsg.spb.ru**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное). **Годовое общее собрание акционеров.**

2.2. Форма проведения общего собрания. **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества)**

2.3. Дата и место проведения общего собрания. **30 мая 2008 года, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.16/13, конференц-зал 1 этажа.**

2.4. Кворум общего собрания. **Для принятия решения:**
- по вопросу 1 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 525 голосов или 91,09 %;
- по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 641 голосов или 91,42 %;
- по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 366 голосов или 90,6 %;
- по вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 227 321 голосов или 90,9 %;
- по вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 529 голосов или 91,1 %;
- по вопросу 6 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 530 голосов или 91,1 %;
- по вопросу 7 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 885 голосов или 92,1 %;
- по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 4122 голосов или 57,7 %;
- по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 4210 голосов или 59,0 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня годового собрания: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.»**
Подано голосов: «ЗА» - 32 456 (90,9%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 (0,19%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: **«Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2007 год, в том числе формы и срока их выплаты.»**
Подано голосов: «ЗА» - 32 632 (91,4%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 (0,02%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»**
Подано голосов:
Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 32 366 (90,6%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Ключников Анатолий Николаевич «ЗА» - 32 366 (90,6%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Кайма Евгений Валерьевич «ЗА» - 32 366 (90,6%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«Избрание членов Совета директоров Общества.»**
Подано голосов:
Голко Ярослав Ярославович «ЗА» - 34 008 (13,6%),
Вовк Владимир Степанович «ЗА» - 34 096 (13,6%),
Серебряков Алексей Михайлович «ЗА» - 34 480 (13,8%),
Булгаков Дмитрий Владимирович «ЗА» - 33 962 (13,6%),
Поддубский Сергей Владимирович «ЗА» - 34 023 (13,6%),
Бутенко Ирина Валерьевна «ЗА» - 33 999 (13,6%),
Сергиенко Андрей Викторович «ЗА» - 22 879 (9,1%).
Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 (0 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового собрания: **«Утверждение аудитора Общества.»**
Подано голосов: «ЗА» - 32 449 (90,9%), «ПРОТИВ» - 9 (0,025%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 71 (0,19%)

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров.»**
Подано голосов: «ЗА» - 32 276 (90,4%), «ПРОТИВ» - 141 (0,4%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 (0,3%)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Утверждение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии.»**
Подано голосов: «ЗА» - 32 496 (91,0%), «ПРОТИВ» - 220 (0,6%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 169 (0,5%)

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового собрания: **«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»**

Наименование контрагентов	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
АО «Белтрансгаз»	4122	0	0
ООО «ВНИИГАЗ»	4122	0	0
ОАО «ВНИПИгаздобыча»	4122	0	0
ООО «Газпром инвест Запад»	4122	0	0
ЗАО «Газпромстройинжиниринг»	4122	0	0
ЗАО «Газтелеком»	4122	0	0
ЗАО «Ямалгазинвест»	4122	0	0
ОАО «Гипрогазцентр»	4122	0	0
ООО «Кавказтрансгаз»	4122	0	0
ООО «Кубаньгазпром»	4122	0	0
ООО «Севморнефтегаз»	4122	0	0
ОАО «Газпром»	4122	0	0
ООО «Подземгазпром»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Ухта»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	4122	0	0
ОАО «Промгаз»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Томск»	4122	0	0
ДОАО «Оргэнергогаз»	4122	0	0
ОАО «ЮжНИИгипрогаз»	4122	0	0
ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»	4122	0	0

ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»	4122	0	0
ООО «НПЦ Подземгидроминерал»	4122	0	0
ОАО «Газком»	4122	0	0
ООО «Газобезопасность»	4122	0	0
ООО «Газпромэнерго»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Кубань»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Самара»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Уфа»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Москва»	4122	0	0
ООО «Газпром трансгаз Югорск»	4122	0	0
АО «Латвияс Газе»	4122	0	0
АО «Газум»	4122	0	0
ООО «Газпром экспорт»	4122	0	0

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового собрания: **«Одобрение сделки между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»**
Подано голосов: «ЗА» - 3 930 (55,2%), «ПРОТИВ» - 99 (1,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181 (2,5%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:
«Утвердить годовой отчёт за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчётность за 2007 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2007 финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:
«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям за 2007 год, форму, срок и порядок его выплаты:
- дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» – 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 000 (Одна тысяча) рублей
Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденд по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»).
Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в Открытом акционерном обществе «Банк ВТБ Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге.
Акционерам – физическим лицам, являющимся работниками Общества, дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»).
Акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками Общества, дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в Открытом акционерном обществе «Банк ВТБ Северо-Запад», Филиал ОПЕРУ-5 в г. Санкт-Петербурге.
Акционерам – юридическим лицам дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления на их расчётные счёта.
Акционерам – юридическим лицам дивиденд по привилегированным акциям выплачивать денежными средствами путём перечисления на их расчётный счёт.
Установить срок выплаты годовых дивидендов – не позднее 28 июля 2008 года.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:
«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Белоброва Андрея Викторовича.
2. Ключникова Анатолия Николаевича.

3. Кайму Евгения Валерьевича.»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:
«Избрать в Совет директоров Общества:
1. Голко Ярослава Ярославовича.
2. Вовка Владимира Степановича.
3. Серебрякова Алексея Михайловича.
4. Булгакова Дмитрия Владимировича.
5. Поддубского Сергея Владимировича.
6. Бутенко Ирину Валериевну.
7. Сергиенко Андрея Викторовича.»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:
«Утвердить аудитором Общества на 2008 год ЗАО «ПРИМА аудит».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:
«Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчётный период 2 000 000 (Два миллиона) рублей без учёта квартальных выплат, размер вознаграждения Председателю Совета директоров за отчётный период 3 000 000 (Три миллиона) рублей без учёта квартальных выплат.
Выплату вознаграждения произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения Годового общего собрания акционеров.»

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:
«Установить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчётный период 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчётный период 1 000 000 (Один миллион) рублей.
Выплату вознаграждения провести денежными средствами в течение 30 дней после проведения Годового общего собрания акционеров.»

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:
«Одобрить сделки (договоры подряда на выполнение проектно-изыскательских работ), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и указанными ниже контрагентами в размере не более 2 500 000 000 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с каждым контрагентом:
8.1. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Белтрансгаз».
8.2. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «ВНИИГАЗ».
8.3. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «ВНИПИгаздобыча».
8.4. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром инвест Запад».
8.5. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газпромстройинжиниринг».
8.6. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газтелеком».
8.7. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Ямалгазинвест».
8.8. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Гипрогазцентр».
8.9. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Кавказтрансгаз».
8.10. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Кубаньгазпром».
8.11. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Севморнефтегаз».
8.12. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром».
8.13. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Подземгазпром».
8.14. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».
8.15. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
8.16. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Промгаз».
8.17. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск».
8.18. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОАО «Оргэнергогаз».
8.19. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «ЮжНИИгипрогаз».
8.20. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».
8.21. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».
8.22. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «НПЦ Подземгидроминерал».
8.23. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газком».

8.24. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газобезопасность».
8.25. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпромэнерго».
8.26. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
8.27. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Кубань».
8.28. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Самара».
8.29. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
8.30. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Уфа».
8.31. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Москва».
8.32. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Югорск».
8.33. Между ОАО «Гипроспецгаз» и АО «Латвияс Газе».
8.34. Между ОАО «Гипроспецгаз» и АО «Газум».
8.35. Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром экспорт».

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:
«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), по привлечению Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» кредитных средств на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности до 100 000 000 (Ста миллионов) рублей со сроком траншей до 60 (Шестидесяти) календарных дней, проценты по основному долгу – до 13 (Тринадцати) процентов годовых, срок кредитования – до одного года, порядок уплаты процентов – ежемесячно.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 07 июня 2008 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента		И.О. Фамилия
Генеральный директор	_____ (подпись)	**А.В.Сергиенко**

3.2. Дата “ 07 ” июня 20 08 г. М.П.