

**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	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 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	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное). Годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>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)</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 04 июня 2010 года; 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.4. Кворум общего собрания. Для принятия решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,098 %; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,098 %; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,121 %; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 230 153 голосов или 92,098 %; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,098 %; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,098 %; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,098 %; - по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 310 голосов или 60,440 %; - по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 310 голосов или 60,440 %; - по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 310 голосов или 60,440 %; - по вопросу 11 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 879 голосов или 92,098 %. <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня годового собрания: «Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.»</p> <p>Подано голосов: «ЗА» - 32 767 (99,659%), «ПРОТИВ» - 2 (0,006%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 (0,061%)</p>	

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2009 год, в том числе формы и срока их выплаты.»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 746 (99,595%), «ПРОТИВ» - 8 (0,024%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 (0,055%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов:

Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 32 598 (99,16%), «ПРОТИВ» - 8 (0,024%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156 (0,475%)

Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 32 598 (99,16%), «ПРОТИВ» - 8 (0,024%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 (0,502%)

Колдомасов Владимир Викторович «ЗА» - 32 544 (98,98%), «ПРОТИВ» - 8 (0,024%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 192 (0,584%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов:

Булгаков Дмитрий Владимирович «ЗА» - 34 095 (14,814%),

Вовк Владимир Степанович «ЗА» - 34 000 (14,773%),

Калмыков Андрей Михайлович «ЗА» - 33 990 (14,768%),

Курилкин Роман Леонидович «ЗА» - 34 254 (14,883%),

Сергиенко Андрей Викторович «ЗА» - 24 887 (10,813%),

Серебряков Алексей Михайлович «ЗА» - 34 015 (14,779%),

Храмов Александр Геннадьевич «ЗА» - 34 026 (14,784%).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 (0%)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 677 (99,386%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 (0,109%)

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 239 (98,053%), «ПРОТИВ» - 282 (0,858%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 304 (0,925%)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Об установлении размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 056 (97,497%), «ПРОТИВ» - 170 (0,517%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 297 (0,903%)

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

ОАО «Белтрансгаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИГаздобыча», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром инвест Восток», ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпром центрремонт», ЗАО «Газтелеком», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Гипрогазцентр», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром», ООО «Подземгазпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ОАО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «ЮжНИИгипрогаз», ОАО «Газавтоматика»	«За»	4218 (59,15%)
ОАО «Газпром», ДООАО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО «НПЦ Подземгидроминерал», ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Москва»,	«Против»	0 (0%)
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча Красноярск», АО «Латвияс Газе», АО «Газум», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром добыча Шельф», ООО «Газпром информ», Штокман девелопмент АГ (Shtokman Development AG), South Stream Serbia AG, ООО «Газфлот», ЗАО «Газ-Ойл», ООО «НИИГазэкономика», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром связь», ОАО «Красноярскгазпром».	«Воздержался»	26 (0,364%)

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»**

<p>- Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:</p> <p>- Договоры по привлечению ОАО «Гипроспецгаз» кредитных средств на условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей со сроком траншей до 90 (девяноста) календарных дней, проценты по основному долгу – до 14 (четырнадцать) процентов годовых, срок кредитования – до одного года, порядок уплаты процентов – ежемесячно.</p> <p>- Договоры на размещение ОАО «Гипроспецгаз» свободных денежных средств (депозитные договоры) на срок до 180 (ста восьмидесяти) дней на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей с начислением от 4 до 10 процентов годовых.</p>	«За»	4097 (57,45%)
	«Против»	8 (0,112%)
	«Воздержался»	58 (0,813%)

Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»**

<p>Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и Открытым акционерным обществом «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:</p> <p>- Договоры добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей, срок действия каждого договора – один год.</p> <p>- Договоры страхования от несчастных случаев сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, срок действия каждого договора – один год.</p> <p>- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на условиях общая предельная сумма страховой премии по договорам 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.</p> <p>- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортным средствам ОАО «Гипроспецгаз» (КАСКО) на условиях общая предельная сумма страховой премии по договорам 1 500 000 (Один миллион пятьсот) рублей, срок действия каждого договора – один год.</p> <p>- Договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортными средствами ОАО «Гипроспецгаз» (ОСАГО) на условиях общая предельная сумма страховой премии по договорам 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.</p>	«За»	4126 (57,86%)
	«Против»	36 (0,50%)
	«Воздержался»	92 (1,29%)

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового собрания: **«О внесении изменений в устав ОАО «Гипроспецгаз»»**
 Подано голосов: «ЗА» - 32 164 (97,825%), «ПРОТИВ» - 26 (0,079%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 (0,779%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гипроспецгаз» за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2009 финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2009 год, форму, срок и порядок его выплаты:

- дивиденд на одну привилегированную акцию - 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2500 (Две тысячи пятьсот) руб.

Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме.

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 03 августа 2010 года.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

Белоброва Андрея Викторовича

Фомичева Сергея Егоровича

Колдомасова Владимира Викторовича»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича

2. Вовка Владимира Степановича

3. Калмыкова Андрея Михайловича

4. Курилкина Романа Леонидовича

5. Сергиенко Андрея Викторовича

6. Серебрякова Алексея Михайловича

7. Храмова Александра Геннадьевича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» на 2010 год ЗАО «ПРИМА аудит».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период в сумме 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, Председателю Совета директоров в сумме 6 400 000 (Шесть миллионов четыреста тысяч) рублей.

Одобрить компенсацию расходов, понесенных членами Совета директоров ОАО Гипроспецгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и проживанию) за период июнь 2009 года - май 2010 года в размере фактических затрат, но не более 1 500 000 рублей

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» за период с июня 2010 года по май 2011 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 2 000 000 рублей.

Выплату вознаграждения произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:

«Установить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период в сумме 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Выплату вознаграждения провести денежными средствами в течение 30 дней после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

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 ОАО «Гипроспецгаз» его обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в размере не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с каждым контрагентом между ОАО «Гипроспецгаз» и:

ОАО «Белтрансгаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром инвест Восток», ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпром центрремонт», ЗАО «Газтелеком», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Гипрогазцентр», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром добыча Краснодар», ОАО «Газпром», ООО «Подземгазпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ОАО «Газпром промгаз», ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «ЮжНИИгипрогаз», ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», ДООО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО «НПЦ Подземгидроминерал», ОАО «Газпром космические системы», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Москва»,

ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча Красноярск», АО «Латвияс Газе», АО «Газум», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром добыча Шельф», ООО «Газпром информ», Штокман девелопмент АГ (Shtokman Development AG), South Stream Serbia AG, ООО «Газфлот», ЗАО «Газ-Ойл», ООО «НИИГазэкономика», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром связь», ОАО «Красноярскгазпром».

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договоры по привлечению ОАО «Гипроспецгаз» кредитных средств на условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности до 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей со сроком траншей до 90 (девяноста) календарных дней, проценты по основному долгу – до 14 (четырнадцати) процентов годовых, срок кредитования – до одного года, порядок уплаты процентов – ежемесячно.
- Договоры на размещение ОАО «Гипроспецгаз» свободных денежных средств (депозитные договоры) на срок до 180 (ста восьмидесяти) дней на сумму до 500 000 000 (пятисот миллионов) рублей с начислением от 4 до 10 процентов годовых.»

Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и Открытым акционерным обществом «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договоры добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 27 000 000 (Двадцать семь миллионов) рублей, срок действия каждого договора – один год.
 - Договоры страхования от несчастных случаев сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, срок действия каждого договора – один год.
 - Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.
 - Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортным средствам ОАО «Гипроспецгаз» (КАСКО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 1 500 000 (Один миллион пятьсот) рублей, срок действия каждого договора – один год.
- Договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортными средствами ОАО «Гипроспецгаз» (ОСАГО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.»

Решение по вопросу 11 повестки дня годового собрания:

«Утвердить изменения в устав ОАО «Гипроспецгаз».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2010 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 10 г.

М.П.