

Сообщение
о существенном факте “Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях ”

<i>1. Общие сведения</i>	
<i>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)</i>	<i>Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»</i>
<i>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента</i>	<i>ОАО «Гипроспецгаз»</i>
<i>1.3. Место нахождения эмитента</i>	<i>Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13</i>
<i>1.4. ОГРН эмитента</i>	<i>1027809223254</i>
<i>1.5. ИНН эмитента</i>	<i>7815023475</i>
<i>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом</i>	<i>00529-D</i>
<i>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации</i>	<i>www.gsg.spb.ru</i>

<i>2. Содержание сообщения</i>	
Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:	
<p>1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2010 год, форму, срок и порядок его выплаты: - дивиденд на одну привилегированную акцию – 7 096 (Семь тысяч девяносто шесть) рублей 72 копейки; - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 7 096 (Семь тысяч девяносто шесть) рублей 72 копейки. Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме. Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 26 июля 2011 года.</p>	
<p>2. Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:</p> <p>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2010 год, в том числе формы и срока их выплаты. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз». 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 7. Об установлении размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 8. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 9. 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. 10. 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. 11. Об утверждении Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз». 12. Об утверждении Изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества 	

«Гипроспецгаз».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»:

- годовой отчёт ОАО «Гипроспецгаз» за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Гипроспецгаз»;
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской отчётности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз», Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- информация о Счётной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения об аудиторе ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и другими юридическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о сделках 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;
- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- проект Изменений в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»;
- проект Изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить не позднее 06 мая 2011 года акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении, а акционерам - работникам Общества вручить под роспись.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 апреля 2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №СД04-11 от 08.04.2011 г.

3. Подписи

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

А.В. Сергиенко

(подпись)

3.2. Дата

“ 11 ” апреля 20 11 г.

М.П.