

**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	
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: 27 мая 2011 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа ОАО «Гипроспецгаз».	
2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения:	
- по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 758 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 228 760 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 198 голосов или 58,86 % ;	
- по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 198 голосов или 58,86 % ;	
- по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 198 голосов или 58,86 % ;	
- по вопросу 11 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % ;	
- по вопросу 12 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 767 голосов или 91,78 % .	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.	
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.»

Подано голосов: «ЗА» - 32 746 (99,94%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 (0,05%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: «Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2010 год, в том числе формы и срока их выплаты.»

Подано голосов: «ЗА» - 32 764 (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

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

Подано голосов:

Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 32 464 (99,10%), «ПРОТИВ» - 18 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 218 (0,67%)

Разумова Дмитрия Валерьевича «ЗА» - 32 599 (99,52%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 74 (0,23%)

Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 32 433 (99,01%), «ПРОТИВ» - 18 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 222 (0,68%)

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

Подано голосов:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 33 851 (14,76%),

Калмыкова Андрея Михайловича «ЗА» - 33 571 (14,64%),

Курилкина Романа Леонидовича «ЗА» - 33 769 (14,72%),

Сергиенко Андрея Викторовича «ЗА» - 24 640 (10,74%),

Серебрякова Алексея Михайловича «ЗА» - 33 806 (14,74%),

Шемякину Марию Николаевну «ЗА» - 33 578 (14,64%),

Шеховцова Андрей Викторович «ЗА» - 209 (0,09%),

Храмова Александра Геннадьевича «ЗА» - 33 499 (14,61%).

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» - 32 684 (99,75%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32 (0,10%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 32 416 (98,93%), «ПРОТИВ» - 100 (0,31%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 248 (0,76%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 32 123 (98,03%), «ПРОТИВ» - 144 (0,44%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 313 (0,96%)

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.»

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:

Shtokman Development AG, South Stream Serbia AG, АО «Газум», АО «ЛатвиясГазе», ОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Газпром инвест Юг», ЗАО «Газтелеком», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Белтрансгаз», ОАО «ВНИПИГаздобыча», ОАО «Газпром автоматизация», ОАО «Газпром космические системы», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскгазпром», ОАО «ЮжНИИгазпрогаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Красноярск», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром связь», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром

«За»

4 165
(58,41%)

«Против»

0
(0,00%)

<p>трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта»,</p>		
<p>ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», ООО «Газфлот», ООО «НИИгазэкономика», ООО «Подземгазпром», ООО «Подземгидроминерал НПЦ», ЗАО «Морнефтегазпроект», ООО «Питер Газ», ДОО «Оргэнергогаз», ДОО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».</p>	«Воздержался»	17 (0,24%)

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 (четырнадцати) 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 3 до 12 процентов годовых;</p> <p>- Договоры о выдаче банковских гарантий на следующих условиях: суммы банковских гарантий до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей со сроком действия до одного года, размер комиссионного вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии - до 2% годовых от суммы гарантии, в качестве обеспечения возможно предоставление: векселя ГПБ (ОАО), денежное покрытие, либо без обеспечения.</p>	«За»	4 160 (58,34%)
	«Против»	0 (0,00%)
	«Воздержался»	35 (0,49%)

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 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, срок действия каждого</p>	«За»	4 108 (57,61%)
---	------	-------------------

<p>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>	«Против»	13 (0,18%)
<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 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.</p>	«Воздержался»	38 (0,53%)

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Изменений в Положении об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 678 (99,73%), «ПРОТИВ» - 9 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 (0,24%)

Результаты распределения голосов по вопросу 12 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Изменений и дополнений в устав Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 637 (99,60%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 (0,38%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчёт ОАО «Гипроспецгаз» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчётность за 2010 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2010 финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«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 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 7 096 (Семь тысяч девяносто шесть) рублей 72 коп.

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

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 26 июля 2011 года.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

- Белоброва Андрея Викторовича
- Разумова Дмитрия Валерьевича
- Фомичева Сергея Егоровича.»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича
2. Калмыкова Андрея Михайловича
3. Курилкина Романа Леонидовича
4. Сергиенко Андрея Викторовича
5. Серебрякова Алексея Михайловича
6. Шемякину Марию Николаевну
7. Храмова Александра Геннадьевича.»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» на 2011 год Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (сокращенное наименование ЗАО «ПРИМА аудит»), Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» от 28.12.2009 ОРНЗ

1027808005972.»

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Установить размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в период с мая 2011 года по июнь 2012 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 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период в сумме 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) 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:

Shtokman Development AG, South Stream Serbia AG, АО «Газум», АО «ЛатвиясГазе», ОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Газпром инвест Юг», ЗАО «Газтелеком», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Белтрансгаз», ОАО «ВНИПИГаздобыча», ОАО «Газпром автоматизация», ОАО «Газпром космические системы», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскгазпром», ОАО «ЮжНИИгазпрогаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Красноярск», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром связь», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», ООО «Газфлот», ООО «НИИгазэкономика», ООО «Подземгазпром», ООО «Подземгидроминерал НПЦ», ЗАО «Морнефтегазпроект», ООО «Питер Газ», ДООАО «Оргэнергогаз», ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».»

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 (четырнадцать) 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 восемьдесят) дней на сумму до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей с начислением от 3 до 12 процентов годовых;

- Договоры о выдаче банковских гарантий на следующих условиях: суммы банковских гарантий до 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей со сроком действия до одного года, размер комиссионного вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии - до 2% годовых от суммы гарантии, в качестве обеспечения возможно предоставление: векселя ГПБ (ОАО), денежное покрытие, либо без обеспечения.»

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 30 000 000 (Тридцать 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 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.»

Решение по вопросу II повестки дня годового собрания:

«Утвердить Изменения в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».»

Решение по вопросу II повестки дня годового собрания:

«Утвердить Изменения и дополнения в устав ОАО «Гипроспецгаз».»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

А.В.Сергиенко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” _____ мая _____ 20 11 г.

М.П.