

**Сообщение**  
**о существенном факте «Сведения принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

| 1. Общие сведения  |   |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество<br>«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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 5 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2013 год, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 10 «О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</b></p> <p><b>Итоги голосования по вопросу 11 «О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</b></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>Вопрос 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2013 год, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</b></p> <p><b>Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2013 год, и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- дивиденд на одну привилегированную акцию – 1 507,16 рублей;</li><li>- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 507,16 рублей.</li></ul> <p><b>Выплату дивидендов на обыкновенные и привилегированные акции осуществить в денежной форме.</b></p> <p><b>Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2014 года.</b></p> <p><b>Вопрос 10. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».</b></p> <p><b>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»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- годовой отчет ОАО «Гипроспецгаз» за 2013 год;</li><li>- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Гипроспецгаз»;</li><li>- заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;</li><li>- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз»;</li><li>- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие</li></ul> |

право на получение дивидендов;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов 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 аудитор 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;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

**Вопрос 11. О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».**

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» (Приложение №10).

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 10 июня 2014 года заказным письмом.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **20 мая 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **23 мая 2014 года № СД03С-14.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**А.В. Сергиенко**

3.2. Дата “ 23 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 14 г.

М.П.