

**Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента”**

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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380

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 бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2014 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа ОАО «Гипроспецгаз».</p> <p>2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2014 года.</p> <p>2.4. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Гипроспецгаз».2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз».3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2013 года.4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов, ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2013 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».7. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».10. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.11. 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.12. 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.

3. Подписи

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

А.В. Сергиенко

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” _____ июля _____ 20 14 г.

М.П.