

**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	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. Кворум общего собрания: Для принятия решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 342 голоса или 90,62%; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 226 457 голосов или 90,62%; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 351 голос или 90,62%; - по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 3 782 голоса или 53,04%; - по вопросу 11 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 3 782 голоса или 53,04%; - по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 3 782 голоса или 53,04%. <p>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 ОАО «Гипроспецгаз» Подано голосов: «ЗА» - 32 244 (99,67%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 (0,2%)</p>	

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гипроспецгаз»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 248 (99,68%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 (0,2%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Утверждение распределения прибыли ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2013 года»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 155 (99,4%), «ПРОТИВ» - 37 (0,1%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 (0,39%)

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: **«О размере, форме выплаты годовых дивидендов, ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2013 года и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 123 (99,3%), «ПРОТИВ» - 58 (0,18%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 113 (0,35%)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов:

Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 32 153 (99,42%), «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 103

Лабецкая Любовь Федоровна «ЗА» - 32 127 (99,34%), «ПРОТИВ» - 20, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116

Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 32 138 (99,37%), «ПРОТИВ» - 27, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 107

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов за:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 28 979 (12,8%),

Наумова Юрия Викторовича «ЗА» - 28 982 (12,8%),

Прозорова Сергея Фроловича «ЗА» - 28 928 (12,8%),

Сергиенко Андрея Викторовича «ЗА» - 49 241 (21,7%),

Сивоконь Виктора Николаевича «ЗА» - 28 942 (12,8%),

Скрепнюка Андрея Борисовича «ЗА» - 29 660 (13,0%),

Шеховцова Андрея Викторовича «ЗА» - 28 954 (12,8%).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 140 (0,06%)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 32 215 (99,59%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 (0,27%)

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 31 891 (98,58%), «ПРОТИВ» - 156 (0,48%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 (0,8%)

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 31 781 (98,2%), «ПРОТИВ» - 223 (0,69%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 268 (0,83%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 3 759 (52,71%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)

Результаты распределения голосов по вопросу 11 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»**

Подано голосов: «ЗА» - 3 673 (51,5%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 77 (1,08%)

Результаты распределения голосов по вопросу 12 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»

Подано голосов: «ЗА» - 3 729 (52,3%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 (0,3%)

2.б. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчёт ОАО «Гипроспецгаз» за 2013 год.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипроспецгаз» за 2013 год.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Гипроспецгаз» по результатам 2013 финансового года:

Прибыль до налогообложения 397 719 175 руб.

Чистая прибыль отчётного периода 286 962 193 руб.

Расходы из прибыли:

- направить на выплату дивидендов

по результатам 2013 года 71 740 816 руб.

- оставить в распоряжении общества 215 221 377 руб.»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2013 год, и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 1507,16 руб.;

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1507,16 руб.

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

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июля 2014 года.»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

Белоброва Андрея Викторовича

Лабецкую Любовь Федоровну

Фомичева Сергея Егоровича».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича

2. Наумова Юрия Викторовича

3. Прозорова Сергея Фроловича

4. Сергиенко Андрея Викторовича

5. Сивоконь Виктора Николаевича

6. Скрепнюка Андрея Борисовича

7. Шеховцова Андрея Викторовича».

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

«Утвердить общую сумму базовой части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 4,7596363% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров в равных долях.

Утвердить общую сумму дополнительной части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 3,0603637% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года, распределив ее между членами Совета директоров в следующей пропорции:

- Председателю Совета директоров – сумму в размере 0,7240545% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года,

- членам Совета директоров – сумму в размере 2,3363091% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров (за

исключением Председателя) в равных долях.

Утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период в сумме 1,0693329% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года, Председателю Совета директоров в сумме 1,4040026% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2013 года.

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2014 года по июнь 2015 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 (Двух миллионов) рублей.

Выплату всех вознаграждений произвести денежными средствами в течение 30 дней после проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Утвердить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Утвердить размер компенсации расходов, которые будут понесены членами Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2014 года по июнь 2015 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

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

Решение по вопросу 10 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 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с каждым контрагентом между ОАО «Гипроспецгаз» и: Nord Stream AG, Shtokman Development AG, South Stream Serbia AG, АО «Газум», АО «ЛатвиясГазе», ДООО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газпром космические системы», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскгазпром», ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест», 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 Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Газпром энерго», ООО «Газфлот», ООО «НИИгазэкономика», ООО «НПЦ Подземгидроминерал».

Решение по вопросу 11 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 (деPOSITные договоры) на срок до 180 (Ста восьмидесяти) дней на сумму до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей с начислением от 2 до 10 процентов годовых;

- Договоры о получении банковских гарантий на условиях: суммы банковских гарантий до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей со сроком действия до одного года, размер комиссионного вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии – не ниже 0,4% годовых от суммы гарантии, без обеспечения.»

Решение по вопросу 12 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 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) 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 250 000 (Двести пятьдесят 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 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия каждого договора – один год.»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2014 года.

3. Подпись

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.