

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, о решениях общих собраний и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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, место, время проведения общего собрания: 18 июня 2018 года; Суворовский пр., 16/13, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191036, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз» Время начала регистрации – 12 часов 00 минут. Время окончания регистрации – 14 часов 40 минут. Время открытия собрания – 14 часов 00 минут. Время начала подсчета голосов – 14 часов 45 минут. Время окончания подсчета голосов – 15 часов 15 минут. Время закрытия Собрания – 15 часов 25 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 292 голоса или 84,85 %; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 292 голоса или 84,85 %; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 292 голоса или 84,85 %; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 212 044 голоса или 84,851 %; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 292 голоса или 84,85 %; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 292 голоса или 84,85 %; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 30 292 голоса или 84,85 %;</p>	

- по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 30 292 голоса или 84,85 %;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2017 год.
3. О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2018 год.
7. О прекращении членства АО «Гипроспецгаз» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.
8. О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания: **«Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2017 год»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 167 (99,5873 %), «ПРОТИВ» - 18 (0,0594 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 (0,2641 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз» за 2017 год»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 164 (99,5774 %), «ПРОТИВ» - 45 (0,1486 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 (0,2080 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«О распределении прибыли (убытков) АО «Гипроспецгаз» по результатам 2017 года»:**

Подано голосов: «ЗА» - 29 992 (99,0096 %), «ПРОТИВ» - 130 (0,4292 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 152 (0,5018 %)

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

Подано голосов за:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 30 110 (14,1999 %),

Егоркина Игоря Васильевича «ЗА» - 29 606 (13,9622 %);

Прозорова Сергея Фроловича «ЗА» - 29 669 (13,9919 %),

Соловьева Евгения Александровича «ЗА» - 32 008 (15,0950 %),

Скрепнюка Андрея Борисовича «ЗА» - 30 032 (14,1631 %),

Шаталова Игоря Игоревича «ЗА» - 29 606 (13,9622 %);

Шеховцова Андрея Викторовича «ЗА» - 29 634 (13,9754 %).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 147 (0,0693%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 672 (0,3169 %)

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

Подано голосов за:

Кривошееву Евгению Владимировну «ЗА» - 30 095 (99,3497 %), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130;

Пашковского Дмитрия Александровича «ЗА» - 30 040 (99,1681%), «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 143;

Яковлева Дмитрия Николаевича «ЗА» - 30 045 (99,1846 %), «ПРОТИВ» - 18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 160

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз» на 2018 год»:**

Подано голосов: «ЗА» - 30 130 (99,4652 %), «ПРОТИВ» - 27 (0,0891 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 (0,3664 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового собрания: **«О согласии на совершение (последующем одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:**

Подано голосов по подвопросу 8.1: «ЗА» - 30 196 (99,6831 %), «ПРОТИВ» - 0 (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 (0,2575 %)

Подано голосов по подвопросу 8.2: «ЗА» - 30 178 (99,6237 %), «ПРОТИВ» - 0 (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 (0,3466 %)

Подано голосов по подвопросу 8.3: «ЗА» - 30 187 (99,6534 %), «ПРОТИВ» - 0 (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 (0,3169 %)

Подано голосов по подвопросу 8.4: «ЗА» - 30 187 (99,6534 %), «ПРОТИВ» - 18 (0,0594 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 78 (0,2575 %)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет АО «Гипроспецгаз» за 2017 год.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2017 год.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«В связи с получением АО «Гипроспецгаз» убытка по итогам 2017 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять), полученный убыток в размере 185 646 422,55 руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров АО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича
2. Егоркина Игоря Васильевича
3. Прозорова Сергея Фроловича
4. Соловьева Евгения Александровича
5. Скрепнюка Андрея Борисовича
6. Шаталова Игоря Игоревича
7. Шеховцова Андрея Викторовича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз»:

Кривошееву Евгению Владимировну
Пашковского Дмитрия Александровича
Яковлева Дмитрия Николаевича.»

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором АО «Гипроспецгаз» ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» на 2018 год.

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:

«Прекратить членство АО «Гипроспецгаз» в Ассоциации проектных организаций нефтегазового комплекса.»

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

В соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать (одобрить) заключение следующих договоров (соглашений), являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на нижеуказанных основных условиях:

8.1. Стороны Соглашения о перемене стороны от 27.12.2016 г. в договоре № 6978.152.156.2013 от 07.10.2014 на разработку рабочей документации для строительства объектов линейной части «Участок км 2078,0 - км 2293,5» и «Участок км 2293,5 - км 2477,0» в составе стройки «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок (1 очередь)»: Прежний Заказчик - ЗАО «Ямалгазинвест», Новый Заказчик - ПАО «Газпром», Подрядчик - АО «Гипроспецгаз».

Предмет и основные условия сделки: с 01.07.2016 Прежний Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по договору, заключенному между Прежним Заказчиком и Подрядчиком.

Подрядчик обязуется в полном объеме выполнить работы для Нового Заказчика надлежащего качества, порядок выполнения, объем и стоимость которых указаны в договоре, а Новый Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Новым Заказчиком работы в порядке, предусмотренном в договоре.

Стоимость работ, передаваемых по Соглашению: 257 927 202,82 руб. с НДС. Общая стоимость работ по договору: 444 281 849,65 руб. с НДС.

Срок выполнения работ по договору: 01.09.2014 – 30.10.2017 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», контролирующим лицом ЗАО «Ямалгазинвест» и стороной в сделке);
2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке).

8.2. Стороны Соглашения о перемене стороны от 30.08.2016 в договоре № 6531.095.013.2014 от 07.04.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Терминал по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в Калининградской области»:

Прежний Заказчик – ООО «Газпром инвест», Новый Заказчик - ПАО «Газпром», Подрядчик - АО «Гипроспецгаз».

Предмет и основные условия сделки: С 01.01.2016 . Прежний Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту перехода прав и обязанностей по договору, заключенному между Прежним Заказчиком и Подрядчиком.

Подрядчик обязуется выполнить работы для Нового Заказчика надлежащего качества, порядок выполнения, объем и стоимость которых указаны в договоре, а Новый Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Новым Заказчиком работы в порядке, предусмотренном в договоре.

Стоимость работ, передаваемых по Соглашению: 476 737 405,64 руб. с НДС. Общая стоимость работ по договору на момент заключения Соглашения: 619 976 631,50 руб. с НДС.

Срок выполнения работ по договору на момент заключения Соглашения: 01.07.2014 – 20.12.2016 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», контролирующим лицом ООО «Газпром инвест» и стороной в сделке);
2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке)

8.3. Стороны Соглашения о перемене стороны от 30.08.2016 в договоре № 7214.095.002.2014 от 19.01.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб.м.»:

Прежний Заказчик – ООО «Газпром инвест», Новый Заказчик - ПАО «Газпром», Подрядчик - АО «Гипроспецгаз».

Предмет и основные условия сделки: С 01.01.2016 Прежний Заказчик передает, а Новый Заказчик принимает на себя все права и обязанности в объеме и на условиях, которые существуют к моменту

перехода прав и обязанностей по договору, заключенному между Прежним Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик обязуется выполнить работы для Нового Заказчика надлежащего качества, порядок выполнения, объем и стоимость которых указаны в договоре, а Новый Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Новым Заказчиком работы в порядке, предусмотренном в договоре.

Стоимость работ, передаваемых по Соглашению: 288 328 855,59 руб. с НДС. Общая стоимость работ по договору на момент заключения Соглашения: 498 885 549,97 руб. с НДС.

Срок выполнения работ по договору на момент заключения Соглашения: 01.07.2014 – 30.12.2017 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», контролирующим лицом ООО «Газпром инвест» и стороной в сделке);

2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке).

8.4. Стороны Дополнительного соглашения №1 от 27.10.2016 г. к Договору № 7214.095.002.2014 от 19.01.2015 г.:

Заказчик – ПАО «Газпром», Подрядчик – АО «Гипроспецгаз.

Предмет и основные условия сделки: Увеличение состава, объёма, стоимости работ по договору на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция действующих и строительство новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море, Калининградского ПХГ до проектного активного объема 800 млн. куб. м.»

Стоимость работ увеличивается на 284 286 819,46 руб. с НДС. Общая стоимость работ: 647 640 468,00 руб. с НДС.

Срок выполнения работ: 01.07.2014 – 30.12.2017 г.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

1. ПАО «Газпром» (является контролирующим лицом АО «Гипроспецгаз», контролирующим лицом ЗАО «Ямалгазинвест» и стороной в сделке);

2. С.Ф. Прозоров (является членом Совета директоров АО «Гипроспецгаз» и членом Правления ПАО «Газпром», являющегося стороной в сделке).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: **18 июня 2018 года № 33.**

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-02-00529-D дата регистрации выпуска 17.11.1998 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Первый заместитель генерального директора
– главный инженер**

Е.А. Соловьёв

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ июня _____ 2018 г.

М.П.