

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг  
акционерного общества**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Общие сведения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Открытое акционерное общество<br>«Гипроспецгаз»                                                                                          |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ОАО «Гипроспецгаз»                                                                                                                       |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский<br>проспект, дом 16/13                                                                      |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1027809223254                                                                                                                            |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7815023475                                                                                                                               |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный<br>регистрирующим органом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00529-D                                                                                                                                  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой<br>эмитентом для раскрытия информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | www.gsg.spb.ru                                                                                                                           |
| <b>2. Содержание сообщения</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |
| <p>Информация о принятых Советом директоров Общества решениях: О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров</p> <p>2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>02 февраля 2007 г.</b></p> <p>2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол от 5 февраля 2007 г. № СД01-07</b></p> <p>2.3. содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>Созвать 1 июня 2007 года Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Годового общего собрания акционеров.</b></p> <p><b>Правом голоса на Годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества.</b></p> <p><b>Согласно ст. 32 Закона «Об акционерных обществах», в связи с отсутствием оснований (условий), предусмотренных законом и Уставом Общества, акционеры, владельцы привилегированных акций Общества (типа А) правом голоса на Годовом общем собрании акционеров не обладают</b></p> <p><b>Место проведения Годового общего собрания акционеров: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОАО «Гипроспецгаз», зал заседаний первого этажа.</b></p> <p><b>Время проведения Годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.; начало регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.</b></p> <p><b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, ОАО «Гипроспецгаз». Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведения Годового Общего собрания акционеров (до 17 часов 29 мая 2007 года включительно), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.</b></p> <p><b>Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:</b></p> <p><b>1 Утверждение Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года</b></p> <p><b>2 Утверждение выплаты дивидендов за 2006 год, в том числе размера, формы, порядка и срока их выплаты</b></p> <p><b>3 Избрание членов Ревизионной комиссии общества</b></p> <p><b>4 Избрание членов Совета директоров общества</b></p> <p><b>5 Утверждение аудитора общества</b></p> <p><b>6 Утверждение размеров вознаграждения членам Совета директоров</b></p> <p><b>7 Утверждение размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии</b></p> <p><b>8 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b></p> <p><b>9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности</b></p> <p><b>10 Об одобрении сделки между ОАО «Гипроспецгаз» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности</b></p> <p><b>11 О внесении изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»</b></p> |                                                                                                                                          |
| <b>3. Подпись</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
| 3.1. Наименование должности уполномоченного лица<br>эмитента<br><b>Генеральный директор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p align="right">И.О. Фамилия</p> <p align="right"><b>А.В. Сергиенко</b></p> <p align="center">_____</p> <p align="center">(подпись)</p> |
| 3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>07</u> г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | М.П.                                                                                                                                     |

