

**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	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	www.gsg.spb.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров 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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров Общества) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 1 июня 2007 года, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, конференц-зал 1 этажа. 2.4. Кворум общего собрания. Для принятия решения: - по вопросам 1, 5, 6, 7, 11 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 504 голоса или 86,6%. - по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 861 голос или 87,6% - по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 32 610 голосов или 87% - по вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 224 144 голоса или 90% - по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 3 993 голоса или 56% - по вопросу 9, 10 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум имеется и составляет 3 922 голоса или 55% 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня годового собрания: «Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года» ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” - 32 467 (91%), “ПРОТИВ” - 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 37 (0,1%) Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: «Утверждение выплаты дивидендов за 2006 год, в том числе размера, формы, порядка и срока их выплаты» ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” - 32 832 (92 %), “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 24 (0,07%) Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»: ПОДАНО ГОЛОСОВ: Белобров Андрей Викторович “ЗА” - 32 479, “ПРОТИВ” - 6, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 125 Бутенко Ирина Валериевна “ЗА” - 32 476, “ПРОТИВ” - 9, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 125 Ключников Анатолий Николаевич “ЗА” - 32 461, “ПРОТИВ” - 24, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 125 Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня годового собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества»: ПОДАНО ГОЛОСОВ: Голко Ярослав Ярославович “ЗА” - 34 320 Липский Игорь Иосифович “ЗА” - 34 332 Вовк Владимир Степанович “ЗА” - 34 325 Серебряков Алексей Михайлович “ЗА” - 34 529 Поддубский Сергей Владимирович “ЗА” - 34 397 Дубов Владимир Николаевич “ЗА” - 34 291 Сергиенко Андрей Викторович “ЗА” - 17 168 Подано “ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” - 63, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ” – 63	

- по пункту 9.4. «за» одобрение сделки 3 848, «против» - 9, «воздержался» - 65;
- по пункту 9.5. «за» одобрение сделки 3 848, «против» - 9, «воздержался» - 65;
- по пункту 9.6. «за» одобрение сделки 3 866, «против» - 9, «воздержался» - 47;

Результаты распределения голосов по **вопросу 10** повестки дня годового собрания: «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»
ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” - 3 857 (54%), “ПРОТИВ” - 9 (0,1%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 56 (0,8%)

Результаты распределения голосов по **вопросу 11** повестки дня годового собрания: «О внесении изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»
ПОДАНО ГОЛОСОВ: “ЗА” - 32 173 (90%), “ПРОТИВ” - 116 (0,3%), “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 215 (0,6%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества, по результатам финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить:

- размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности за 2006 год, в размере восемьсот семьдесят пять (875) руб., а дивиденда по обыкновенным акциям – в размере восемьсот семьдесят пять (875) руб.,

- форму и порядок выплаты дивидендов:

- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»);

- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»;

- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам работникам общества денежными средствами путем перечисления их на карточные счета работников (вклад «зарплатный»);

- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционерам, не являющимся работниками общества, денежными средствами путем перечисления их на лицевые счета «до востребования», открытые в филиале ОПЕРУ-5 ОАО «Промышленно-строительный банк»;

- дивиденд по обыкновенным акциям выплачивать акционеру (юридическому лицу) денежными средствами путем перечисления их на его расчетный счет;

- дивиденд по привилегированным акциям выплачивать акционеру (юридическому лицу) денежными средствами путем перечисления их на его расчетный счет;

- срок выплаты дивидендов — не позднее 27 июля 2007 года».

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- 1 Белоброва Андрея Викторовича
- 2 Бутенко Ирину Валериевну
- 3 Ключникова Анатолия Николаевича»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1. Голко Ярослава Ярославовича
2. Липского Игоря Иосифовича
3. Вовка Владимира Степановича
4. Серебрякова Алексея Михайловича
5. Поддубского Сергея Владимировича
6. Дубова Владимира Николаевича
7. Сергиенко Андрея Викторовича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2007 год ЗАО «Прима-Аудит».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания: «Утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период один миллион восемьсот тысяч (1 800 000) руб. без учета квартальных выплат, размер вознаграждения Председателю Совета директоров за отчетный период два миллиона четыреста (2 400 000) руб. без учета квартальных выплат.

Выплату вознаграждения произвести в течение 30 дней после проведения Годового общего собрания акционеров».

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания: «Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчетный период четыреста восемьдесят тысяч (480 000) руб., размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период семьсот двадцать тысяч (720 000) руб.

Выплату вознаграждения произвести в течение 30 дней после проведения Годового общего собрания акционеров»

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

8.1 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и главой IX Устава ОАО «Гипроспецгаз» сделки, в соответствии с которыми ОАО «Гипроспецгаз» обязуется разработать техническую документацию, а ЗАО «Ямалгазинвест» обязуется принять и оплатить её.

А) Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

8.1.1 Договор от _____ № 6545.152.016.2006. Стоимость работ 216 245,379 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.2 Договор от _____ № 6545.152.021.2006. Стоимость работ 68 847,413 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.3 Договор от _____ № 6545.152.023.2006. Стоимость работ 90 134,696 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.4 Договор от _____ № 6545.152.026.2006. Стоимость работ 103 389,416 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.5 Договор от _____ № 6545.152.027.2006. Стоимость работ 179 795,997 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.6 Договор от 27.12.2006 № 6545.152.041.2006. Стоимость работ 170 357,736 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.7 Договор от ____ № 6545.152.047.2007. Стоимость работ 64 047,547 тыс. руб., в т.ч. НДС

Б) Сделки, которые совершались обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признаётся таковым, т.е. до участия отдельных членов Совета директоров общества в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами по сделкам. Стоимость работ по сделкам (взаимосвязанным сделкам) превышает 2 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчётности на соответствующую отчётную дату. В их числе:

8.1.8 Дополнительное соглашение от 31.07.2006 № 4 к договору от 04.06.2003 № 6545.152.001.2003. Стоимость работ 108 132,005 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.9 Дополнительное соглашение от 29.12.2006 № 4 к договору от 17.06.2003 № 6545.152.002.2003. Стоимость работ 1 485 128,170 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.10 Дополнительное соглашение от 18.07.2006 № 3 к договору от 18.07.2005 № 6545.152.004.2005. Стоимость работ 147 383,251 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.11 Дополнительное соглашение от 05.09.2006 № 3 к договору от 05.09.2005 № 6545.152.010.2005. Стоимость работ 1 447 383,031 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.12 Дополнительное соглашение от 27.12.2006 № 4 к договору от 05.09.2005 № 6545.152.010.2005. Стоимость работ 1 571 343,185 тыс. руб., в т.ч. НДС

8.1.13 Дополнительное соглашение от 31.10.2006 № 1 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.012.2006. Стоимость работ 87 860,767 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.14 Дополнительное соглашение от 16.01.2007 № 2 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.012.2006. Стоимость работ 126 964,445 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.15 Дополнительное соглашение от 06.02.2007 № 3 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.012.2006. Стоимость работ 134 400,351 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.16 Дополнительное соглашение от 10.09.2006 № 2 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.013.2006. Стоимость работ 132 685,165 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.17 Дополнительное соглашение от 09.11.2006 № 3 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.013.2006. Стоимость работ 188 167,868 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.18 Дополнительное соглашение от 21.03.2007 № 4 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.013.2006. Стоимость работ 227 904,342 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.19 Дополнительное соглашение от ____ № 5 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.013.2006. Стоимость работ 265 342,215 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.20. Дополнительное соглашение от 22.12.2006 № 2 к договору от 31.03.2006 № 6545.152.014.2006. Стоимость работ 135 125,403 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.21 Дополнительное соглашение от 25.09.2006 № 2 к договору от 13.04.2006 № 6651.152.044.2006. Стоимость работ 81 149,800 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.22 Дополнительное соглашение от 11.09.2006 № 3 к договору от 27.12.2004 № 6770.152.004.2004. Стоимость работ 69 808,296 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.23 Дополнительное соглашение от 13.02.2007 № 4 к договору от 27.12.2004 № 6770.152.004.2004. Стоимость работ 71 931,655 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.24 Дополнительное соглашение от 12.10.2006 № 1 к договору от 28.06.2006 № 6809.152.006.2006. Стоимость работ 91 610,473 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.25 Дополнительное соглашение от ____ № 2 к договору от 28.06.2006 № 6809.152.006.2006. Стоимость работ 94 985,783 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.26 Дополнительное соглашение от 13.12.2006 № 1 к договору от 22.05.2006 № 6853.152.004.2006. Стоимость работ 76 248,088 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.27 Дополнительное соглашение от 29.09.2006 № 1 к договору от 28.06.2006 № 6853.152.005.2006. Стоимость работ 74 428,601 тыс. руб., в т.ч. НДС.

8.1.28 Дополнительное соглашение от 12.03.2007 № 2 к договору от 28.06.2006 № 6853.152.005.2006. Стоимость работ 79 676,087 тыс. руб., в т.ч. НДС.

- 8.1.29 Дополнительное соглашение от 20.09.2006 № 1 к договору от 15.05.2006 № 6809.152.003.2006. Стоимость работ 41 760,923 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.30 Дополнительное соглашение от 11.10.2006 № 2 к договору от 15.05.2006 № 6809.152.003.2006. Стоимость работ 41 992,288 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.31 Дополнительное соглашение от 20.02.2007 № 3 к договору от 15.05.2006 № 6809.152.003.2006. Стоимость работ 43 928,534 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.32 Дополнительное соглашение от _____ № 4 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.012.2006. Стоимость работ 197 112,704 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.33 Дополнительное соглашение от _____ № 3 к договору от 31.03.2006 № 6545.152.014.2006. Стоимость работ 159 948,376 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.34 Дополнительное соглашение от _____ № 3 к договору от 28.06.2006 № 6809.152.006.2006. Стоимость работ 106 940,667 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.35 Дополнительное соглашение от _____ № 6 к договору от 29.03.2006 № 6545.152.013.2006. Стоимость работ 290 720,066 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.1.36 Дополнительное соглашение от _____ № 3 к договору от 28.06.2006 № 6853.152.005.2006. Стоимость работ 80 557,773 тыс. руб., в т.ч. НДС
- 8.2 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах” и главой IX Устава ОАО «Гипроспецгаз» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и в соответствии с которыми ОАО «Гипроспецгаз» обязуется разработать техническую документацию, а ЗАО «Газпромстройинжиниринг» обязуется принять и оплатить её:
- 8.2.1 Договор от _____ № 6802.079.001.2007. Стоимость работ 145 366,361 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.2.2 Договор от _____ № 6857.079.001.2007. Стоимость работ 157 399,249 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.2.3 Договор от 25.12.2006 № 08-12.1-06/6925.079.001.2006. Стоимость работ 27 828,797 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.3 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах” и главой IX Устава ОАО «Гипроспецгаз» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и в соответствии с которыми ОАО «Гипроспецгаз» обязуется разработать техническую документацию, а ЗАО «Газтелеком» обязуется принять и оплатить её:
- 8.3.1 Договор от 14.12.2006 № 6020.296.011.2006. Стоимость работ 36 928,395 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.4 Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах” и главой IX Устава ОАО «Гипроспецгаз» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и в соответствии с которыми ОАО «Гипроспецгаз» обязуется разработать техническую документацию, а ОАО «Газпром» обязуется принять и оплатить её:
- 8.4.1 Договор от 13.11.2006 № ПЭ3856-0602. Стоимость работ 66 498,233 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.4.2 Договор от 12.12.2006 № ПЭ9776-06-2. Стоимость работ 716 741,031 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.4.3 Договор от 15.02.2007 № ПЭ5725-06-2. Стоимость работ 773 142,338 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.4.4 Договор от 13.12.2006 № ПЭ5106-06-2. Стоимость работ 325 775,580 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- 8.4.5 Договор от _____. Стоимость работ 70 800,000 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделки между обществом и организациями, перечисленными ниже, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, и в соответствии с которыми ОАО «Гипроспецгаз» обязуется разработать техническую документацию, а организации, перечисленные ниже, обязуются принять и оплатить её.

Предельные суммы, на которые могут быть совершены сделки с каждой из них, должны быть не более 2 500 000 тыс. руб. В том числе сделки:

- 9.1 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Ямалгазинвест»
- 9.2 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газпромстройинжиниринг»
- 9.3 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газтелеком»
- 9.4 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Гипрогазцентр»
- 9.5 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Севморнефтегаз»
- 9.6 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром»

Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:

«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах” и главой IX Устава ОАО «Гипроспецгаз» сделку в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ОАО «Гипроспецгаз» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО), по привлечению ОАО «Гипроспецгаз» кредитных средств на следующих условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности 100,0 млн. рублей со сроком траншей до 60 (Шестидесяти) календарных дней, проценты по основному долгу – 8 (Восемь) процентов годовых, срок кредитования – до 21.01.2008, порядок уплаты процентов – ежемесячно. Дополнительные обязательства: обеспечить среднемесячные поступления денежных средств за отчётный квартал в виде выручки от реализации на расчётный счёт ОАО «Гипроспецгаз» в АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в сумме не менее 100,0 млн. руб. В случае невыполнения дополнительного обязательства по поступлению денежных средств на расчётный счёт ОАО «Гипроспецгаз» в АБ «Газпромбанк» (ЗАО), Банк имеет право на повышение в одностороннем порядке ставки кредитования на 2 (Два) процента годовых, начиная с месяца, следующего за месяцем невыполнения данного условия».

Решение по вопросу 11 повестки дня годового собрания: “В абзаце втором п. 5.3 Положения о Совете Директоров открытого акционерного общества «Гипроспецгаз» слова «15 000» заменить словами «200 000».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **15 июня 2007 г.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

А.В. Сергиенко

3.2. Дата “ 15 ” июня 20 07 г. М.П.