

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

| 1. Общие сведения                                                                    |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                          | <b>Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»</b>                          |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | <b>ОАО «Гипроспецгаз»</b>                                                    |
| 1.3. Место нахождения эмитента                                                       | <b>Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13</b> |
| 1.4. ОГРН эмитента                                                                   | <b>1027809223254</b>                                                         |
| 1.5. ИНН эмитента                                                                    | <b>7815023475</b>                                                            |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | <b>00529-D</b>                                                               |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <b>www.gsg.spb.ru</b>                                                        |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center">Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:</p> <p align="center">Об утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров</p> <p>О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2008, форме срока и порядку его выплаты</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>17.04.2009 г.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <b>Протокол от 17.04.2009 г., № СД04-09.</b></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <p><b>Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.</li> <li>2. Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2008 год, в том числе формы и срока их выплаты.</li> <li>3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».</li> <li>4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».</li> <li>5. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».</li> <li>6. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».</li> <li>7. Об установлении размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».</li> <li>8. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>9. 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.</li> <li>10. Об одобрении сделки между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</li> <li>11. Об утверждении Кодекса корпоративного управления открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».</li> <li>12. Об утверждении Положения об общем собрании открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».</li> <li>13. Об утверждении Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».</li> </ol> |

14. Об утверждении Положения о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».

**Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Гипроспецгаз» утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям за 2008 год, форму, срок и порядок его выплаты:**

- дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» - 2000 (Две тысячи) рублей;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 2000 (Две тысячи) руб.

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

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 22 июля 2009 года.

**3. Подпись**

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Генеральный директор**

**А.В. Сергиенко**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 09 г.

М.П.