

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипроспецгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13
1.4. ОГРН эмитента	1027809223254
1.5. ИНН эмитента	7815023475
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00529-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gsg.spb.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное). 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. 22 мая 2009 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, конференц-зал 1 этажа. 2.4. Кворум общего собрания. Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 286 голосов или 99,61 %; - по вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 241 голосов или 99,645 %; - по вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 347 голосов или 99,66 %; - по вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 225 876 голосов или 90,38 %; - по вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 286 голосов или 99,78 %; - по вопросу 6 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 277 голосов или 99,75 %; - по вопросу 7 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 251 голосов или 99,68 %; - по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 699 голосов или 51,8 %; - по вопросу 9 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 720 голосов или 52,17 %; - по вопросу 10 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 715 голосов или 52,1 %; - по вопросу 11 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 289 голосов или 99,8 %; - по вопросу 12 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 284 голосов или 99,8 %; - по вопросу 13 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 251 голосов или 99,67 %; - по вопросу 14 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 251 голосов или 99,67 %.	

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

Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении годового отчёта, 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.»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 230 (99,61%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 39 (0,12%)

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2008 год, в том числе формы и срока их выплаты.»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 186 (99,47%), «ПРОТИВ» - 2 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (0,08%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня годового собрания: **«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов:

Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 31 930 (98,71%), «ПРОТИВ» - 29 (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 229 (0,7%)

Ключников Анатолий Николаевич «ЗА» - 31 930 (98,71%), «ПРОТИВ» - 28 (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 206 (0,64%)

Кайма Евгений Валерьевич «ЗА» - 31 911 (98,65%), «ПРОТИВ» - 56 (0,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 194 (0,6%)

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

Подано голосов:

Булгаков Дмитрий Владимирович «ЗА» - 33 588 (14,9%),

Бутенко Ирина Валерьевна «ЗА» - 33 621 (14,9%),

Вовк Владимир Степанович «ЗА» - 33 677 (14,9%),

Голко Ярослав Ярославович «ЗА» - 33 613 (14,9%),

Поддубский Сергей Владимирович «ЗА» - 33 600 (14,9%),

Рубанов Сергей Владимирович «ЗА» - 411 (0,18%),

Сергиенко Андрей Викторович «ЗА» - 21 740 (9,6%),

Серебряков Алексей Михайлович «ЗА» - 33 855 (15%).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 48 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 162 (0,07 %)

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов: «ЗА» - 32 212 (99,55%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 (0,14%)

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов: «ЗА» - 31 870 (98,5%), «ПРОТИВ» - 149 (0,46%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 228 (0,7%)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«Об установлении размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».»**

Подано голосов: «ЗА» - 31 522 (97,42%), «ПРОТИВ» - 138 (0,43%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 362 (1,12%)

Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»**

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Белтрансгаз»	3 645	11	25
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «ВНИИГАЗ»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «ВНИПИГаздобыча»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром инвест Запад»	3 636	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром инвест Восток»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газпром инвест Юг»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газтелеком»	3 618	11	43
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Ямалгазинвест»	3 626	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Гипрогазцентр»	3 635	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»	3 626	11	35
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Кубаньгазпром»	3 626	11	35
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Севморнефтегаз»	3 635	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром»	3 662	11	17
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Подземгазпром»	3 635	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Ухта»	3 644	11	17
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»	3 635	11	17

Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром Промгаз»	3 635	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск»	3 635	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОО «Оргэнергогаз»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «ЮжНИИгазпрогаз»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром»	3 645	11	25
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «НПЦ Подземгидроминерал»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром космические системы»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газобезопасность»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпромэнерго»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	3 645	11	25
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Кубань»	3 627	11	43
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Самара»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский»	3 645	11	25
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Уфа»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Москва»	3 645	11	25
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Югорск»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и АО «Латвияс Газе»	3 618	11	43
Между ОАО «Гипроспецгаз» и АО «Газум»	3 627	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром экспорт»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром добыча Шельф»	3 627	11	26
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Информгазинвест»	3 627	11	43
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газфлот»	3 627	2	43
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газ-Ойл»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «НИИгазэкономика»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОО «Газпроектинжиниринг»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром надзор»	3 618	11	43
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «ИРЦ Газпром»	3 618	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром связь»	3 627	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Красноярскагаздобыча»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Красноярскагазпром»	3 636	11	34
Между ОАО «Гипроспецгаз» и Штокман Девелопмент АГ (Shtokman Development AG)	3 636	11	34

Результаты распределения голосов по вопросу 9 повестки дня годового собрания: **«Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»**

Подано голосов: «ЗА» - 3 616 (50,71%), «ПРОТИВ» - 2 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 (1,3%)

Результаты распределения голосов по вопросу 10 повестки дня годового собрания: **«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.»**

Подано голосов: «ЗА» - 3 580 (50,2%), «ПРОТИВ» - 43 (0,6%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 (1,3%)

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Кодекса корпоративного управления Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»».**

Подано голосов: «ЗА» - 31 989 (98,87%), «ПРОТИВ» - 11 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 (0,33%)

Результаты распределения голосов по вопросу 12 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»».**

Подано голосов: «ЗА» - 32 147 (98,35%), «ПРОТИВ» - 2 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 (0,22%)

Результаты распределения голосов по вопросу 13 повестки дня годового собрания: «Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»»

Подано голосов: «ЗА» - 32 072 (99,12%), «ПРОТИВ» - 2 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 87 (0,27%)

Результаты распределения голосов по вопросу 14 повестки дня годового собрания: «Об утверждении Положения о Генеральном директоре открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»»

Подано голосов: «ЗА» - 32 069 (99,11%), «ПРОТИВ» - 2 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108 (0,33%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гипроспецгаз» за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Гипроспецгаз», а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2008 финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» 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.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

Белоброва Андрея Викторовича

Фомичева Сергея Егоровича

Кайму Евгения Валерьевича»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича

2. Бутенко Ирину Валерьевну

3. Вовка Владимира Степановича

4. Голко Ярослава Ярославовича

5. Поддубского Сергея Владимировича

6. Сергиенко Андрея Викторовича

7. Серебрякова Алексея Михайловича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» на 2009 год ЗАО «ПРИМА аудит».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Установить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей без учета квартальных выплат, размер вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей без учета квартальных выплат.

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

Решение по вопросу 7 повестки дня годового собрания:

«Установить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчетный период 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения провести денежными средствами в течение 30 дней после проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделки (договоры подряда на выполнение проектно-изыскательских работ), в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ОАО «Газпром» является акционером ОАО «Гипроспецгаз» и акционером/участником нижеуказанных контрагентов, владеющим более 20% голосующих акций/уставного капитала), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в размере не более 2 500 000 000 (Двух миллиардов пятисот миллионов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с каждым контрагентом:

Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Белтрансгаз».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «ВНИИГАЗ».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «ВНИПИгаздобыча».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром инвест Запад».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром инвест Восток».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газпром инвест Юг».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газтелеком».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Ямалгазинвест».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Гипрогазцентр».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Кубаньгазпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Севморнефтегаз».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Подземгазпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром Промгаз».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Томск».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОО «Оргэнергогаз».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «ЮжНИИгазпрогаз».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «НПЦ Подземгидроминерал».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Газпром космические системы».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газобезопасность».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпромэнерго».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Кубань».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Самара».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Уфа».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Москва».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром трансгаз Югорск».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и АО «Латвияс Газе».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и АО «Газум».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром экспорт».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром добыча Шельф».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Информгазинвест».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газфлот».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ЗАО «Газ-Ойл».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «НИИгазэкономика».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ДОО «Газпроектинжиниринг»
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром надзор»
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «ИРЦ Газпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Газпром связь».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ООО «Красноярскгаздобыча».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «Красноярскгазпром».
 Между ОАО «Гипроспецгаз» и Штокман Девелопмент АГ (Shtokman Development AG).»

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ОАО «Газпром» является акционером ОАО «Гипроспецгаз» и акционером «ГПБ» ОАО, владеющим более 20% голосующих акций), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договор по привлечению ОАО «Гипроспецгаз» кредитных средств на условиях: кредитная линия с лимитом единовременной задолженности до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей со сроком траншей до 90 (Девяноста) календарных дней, проценты по основному долгу – до 20 (Двадцати) процентов годовых, срок кредитования – до одного года, порядок уплаты процентов – ежемесячно.

- Договоры на размещение ОАО «Гипроспецгаз» свободных денежных средств (депозитные договоры) на срок до 180 (Ста восьмидесяти) дней на сумму до 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей с начислением от 7 до 13 процентов годовых.»

Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделку между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и Открытым акционерным обществом «СОГАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность (поскольку ОАО «Газпром» является акционером ОАО «Гипроспецгаз» и акционером ОАО «СОГАЗ», владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 20% голосующих акций), и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договор добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: страховая премия по договору до 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей, срок действия договора – один год.»

Решение по вопросу 11 повестки дня годового собрания:

«Утвердить Кодекса корпоративного управления Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 12 повестки дня годового собрания:

«Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 13 повестки дня годового собрания:

«Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».

Решение по вопросу 14 повестки дня годового собрания:

«Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 мая 2009 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

А.В.Сергиенко

3.2. Дата “ 29 ” мая 20 09 г.

М.П.