

Сообщение
о существенном факте “Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”

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
Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: 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. 2. Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год, в том числе формы и срока их выплаты. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 5. Об утверждении аудитора ОАО «Гипроспецгаз». 6. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз». 7. Об установлении размеров вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз». 8. Об одобрении сделок ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 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. 10. Об одобрении сделок между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 11. Об утверждении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз». Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: - годовой отчёт ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год; - годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Гипроспецгаз»; - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской отчётности; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Гипроспецгаз»; - рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли, в том числе по

размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» о вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз», Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- информация о Счётной комиссии ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения об аудиторе ОАО «Гипроспецгаз»;
- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и другими юридическими лицами, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о сделках 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;
- сведения о сделках между ОАО «Гипроспецгаз» и ОАО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- проект Изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз». Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить не позднее 18 мая 2012 года акционерам заказным письмом с уведомлением о вручении, а акционерам - работникам Общества вручить под роспись.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 апреля 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №СД04-12 от 05.04.2012 г.

3. Подписи

3.1. Наименование
должности _____
уполномоченного лица
эмитента

И.О. Фамилия

И.о. _____
генерального (подпись)
директора
по Приказу
№45 лс от
03.04.2012 г.

А.И. Субочев

г.

3.2. Дата “ 05 ”

апреля

20 12 М.П.