

**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: 7 июня 2012 года; Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа ОАО «Гипроспецгаз». 2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 734 голоса или 91,69 %; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 734 голоса или 91,69 %; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 725 голосов или 91,69 %; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 229 138 голосов или 91,69 %; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 734 голоса или 91,69 %; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 734 голоса или 91,69 %; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 734 голоса или 91,69 %; - по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 165 голосов или 58,4 %; - по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 165 голосов или 58,4 %; - по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 4 165 голосов или 58,4 %; - по вопросу 11 повестки дня годового общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 32 734 голосов или 91,69 %. 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» - 32 649 (99,74%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (0,08%) Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: «Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год, в том числе формы и срока их выплаты.»	

Подано голосов: «ЗА» - 32 644 (99,73%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 (0,05%)

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

Подано голосов:

Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 32 545 (99,45%), «ПРОТИВ» - 9 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 81 (0,25%)

Лабецкая Любовь Федоровна «ЗА» - 32 528 (99,4%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 (0,24%)

Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 32 492 (99,29%), «ПРОТИВ» - 9 (0,03%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 98 (0,3%)

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

Подано голосов:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 33 719 (14,72%),

Иванова Олега Сергеевича «ЗА» - 33 625 (14,67%),

Калмыкова Андрея Михайловича «ЗА» - 33 599 (14,66%),

Курилкина Романа Леонидовича «ЗА» - 33 744 (14,73%),

Сергиенко Андрея Викторовича «ЗА» - 24 268 (10,59%),

Спиридонова Павла Викторовича «ЗА» - 262 (0,11%),

Храмова Александра Геннадьевича «ЗА» - 33 617 (14,67%),

Шеховцова Андрея Викторовича «ЗА» - 33 463 (14,60%).

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

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

ЗАО «МДК» «ЗА» - 416 (1,27%), «ПРОТИВ» - 28 569 (87,28%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 (0,38%)

ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» «ЗА» - 3 782 (11,55%), «ПРОТИВ» - 28 569 (87,28%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 123 (0,38%)

ЗАО «КПМГ» «ЗА» - 362 (1,11%), «ПРОТИВ» - 28 578 (87,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 (0,35%)

ООО «Нексиа Пачоли» «ЗА» - 353 (1,08%), «ПРОТИВ» - 28 578 (87,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 (0,35%)

ЗАО «2К Аудит – Деловые консультации/Морисон Интернешнл» «ЗА» - 362 (1,11%), «ПРОТИВ» - 28 578 (87,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 (0,35%)

ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» «ЗА» - 353 (1,08%), «ПРОТИВ» - 28 578 (87,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 (0,35%)

ЗАО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» «ЗА» - 362 (1,11%), «ПРОТИВ» - 28 578 (87,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105 (0,32%)

ЗАО «БДО» «ЗА» - 353 (1,08%), «ПРОТИВ» - 28 578 (87,3%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 (0,35%)

ООО «ФБК» «ЗА» - 28 940 (88,41%), «ПРОТИВ» - 18 (0,05%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 118 (0,36%)

ООО «ФинЭкспертиза» «ЗА» - 371 (1,13%), «ПРОТИВ» - 28 569 (87,28%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 (0,35%).

Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 32 313 (98,71%), «ПРОТИВ» - 93 (0,28%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 229 (0,70%)

Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня годового собрания: **«О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 32 138 (98,18%), «ПРОТИВ» - 55 (0,17%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281 (0,86%)

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.»**

Подано голосов: «ЗА» - 4 039 (56,64%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (0,38%)

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» - 4 013 (56,28%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 66 (0,93%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 3 975 (55,74%), «ПРОТИВ» - 8 (0,11%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 101 (1,42%)

Результаты распределения голосов по вопросу 11 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении изменений в Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Гипроспецгаз».**

Подано голосов: «ЗА» - 3 760 (11,49%), «ПРОТИВ» - 28 568 (87,27%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 (0,16%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, 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 2011 финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2011 год, форму, срок и порядок его выплаты:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 15 516 (Пятнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 47 копеек;

- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 15 516 (Пятнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 47 копеек.

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

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 6 августа 2012 года.»

Решение по вопросу 3 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Гипроспецгаз»:

Белоброва Андрея Викторовича

Лабецкую Любовь Федоровну

Фомичева Сергея Егоровича»

Решение по вопросу 4 повестки дня годового собрания:

«Избрать в Совет директоров ОАО «Гипроспецгаз»:

1. Булгакова Дмитрия Владимировича

2. Иванова Олега Сергеевича

3. Калмыкова Андрея Михайловича

4. Курилкина Романа Леонидовича

5. Сергиенко Андрея Викторовича

6. Храмова Александра Геннадьевича

7. Шеховцова Андрея Викторовича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «ФБК».»

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Утвердить общую сумму базовой части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 2,1% от чистой прибыли ОАО «Гипроспецгаз», сформированной по итогам 2011 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров в равных долях.

Утвердить общую сумму дополнительной части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 6,47% от чистой прибыли ОАО «Гипроспецгаз», сформированной по итогам 2011 года, распределив ее между членами Совета директоров в следующей пропорции:

- Председателю Совета директоров – сумму в размере 1,31% от чистой прибыли ОАО «Гипроспецгаз», сформированной по итогам 2011 года,

- членам Совета директоров – сумму в размере 5,16% от чистой прибыли ОАО «Гипроспецгаз», сформированной по итогам 2011 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров (за исключением Председателя) в равных долях.

Утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров за отчетный период в сумме 1,16% от чистой прибыли ОАО «Гипроспецгаз», сформированной по итогам 2011 года, Председателю Совета директоров в сумме 1,61% от чистой прибыли ОАО «Гипроспецгаз», сформированной по итогам 2011 года.

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2012 года по июнь 2013 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 2 000 000 рублей.

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:

«Утвердить размер вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 2 000 000 (Два миллиона) рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Утвердить компенсацию расходов, понесенных членами Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) за период май 2010 года - июнь 2012 года в размере фактических затрат, но не более 200 000 рублей.

Утвердить размер компенсации расходов, которые будут понесены членами Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2012 года по июнь 2013 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 300 000 рублей.

Выплату вознаграждения и компенсации 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, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Гипроспецгаз» его обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в размере не более 15 000 000 000 (Пятнадцати миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с каждым контрагентом между ОАО «Гипроспецгаз» и:

Shtokman Development AG, South Stream Serbia AG, АО «Газум», АО «ЛатвиясГазе», ОАО «ЦКБН» ОАО «Газпром», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Газпром инвест Юг», ЗАО «Газпром телеком», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Белтрансгаз», ОАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром», ОАО «Газпром космические системы», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскагазпром», ОАО «ЮжНИИгазпрогаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча Красноярск», ООО «Газпром добыча шельф», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест Запад», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром связь», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром центрремонт», ООО «Газпром экспо», ООО «Газпром экспорт», ООО «Газпром трансгаз Кубань», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», ООО «Газфлот», ООО «НИИгазэкономика», ООО «Подземгазпром», ООО «Подземгидроминерал НПЦ», ООО «Питер Газ».

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, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договоры 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 14 (четырнадцати) 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 восемьдесят) дней на сумму до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей с начислением от 2 до 10 процентов годовых;

- Договоры о получении банковских гарантий на условиях: суммы банковских гарантий до 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей со сроком действия до одного года, размер комиссионного вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии - до 2% годовых от суммы гарантии, в качестве обеспечения возможно предоставление: векселя ГПБ (ОАО), денежное покрытие, либо без обеспечения.»

Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:

«Одобрить сделки между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и Открытым акционерным обществом «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

деятельности:

- Договоры добровольного медицинского страхования сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, срок действия каждого договора – один год.
- Договоры страхования от несчастных случаев сотрудников ОАО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, срок действия каждого договора – один год.
- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок действия каждого договора – один год.
- Договоры страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортным средствам ОАО «Гипроспецгаз» (КАСКО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 3 000 000 (Три миллиона) рублей, срок действия каждого договора – один год.
- Договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда транспортными средствами ОАО «Гипроспецгаз» (ОСАГО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, срок действия каждого договора – один год.»

Решение по вопросу 11 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 7 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Генеральный директор

(подпись)

А.В.Сергиенко

3.2. Дата “ 8 ” июня 20 12 г.

М.П.