

**Сообщение**  
**о существенном факте «Сведения принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»**

| 1. Общие сведения                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента                                          | 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 | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 6 «О сделках ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 7 «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»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 8 «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»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 9 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 10 «О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>Итоги голосования по вопросу 11 «О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>Вопрос 6. О сделках ОАО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.</b></p> <p>Определить перечень контрагентов и предельную сумму, на которую могут быть совершены 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 самостоятельно и совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов 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 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок) с каждым контрагентом между ОАО «Гипроспецгаз» и: Nord Stream AG, Shtokman Development AG, South Stream Serbia AG, South Stream Transport B.V., 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</p> |

«Красноярсгазпром», ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ», 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 НПП», ООО «Питер Газ», и вынести этот вопрос на одобрение годового Общего собрания акционеров.

**Вопрос 7. 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.**

Определить предельную сумму сделок 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 20 и более процентов голосующих акций), 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 (Четырнадцать) 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 – не ниже 0,4% годовых от суммы гарантии, без обеспечения, и вынести этот вопрос на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

**Вопрос 8. 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.**

Определить предельную сумму сделок между Открытым акционерным обществом «Гипроспецгаз» и Открытым акционерным обществом «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ОАО «Газпром» является акционером ОАО «Гипроспецгаз» и акционером ОАО «СОГАЗ», владеющим совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций), 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 34 000 000 (Тридцать четыре миллиона) 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 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 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 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок действия каждого договора – один год, и вынести этот вопрос на одобрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

**Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».**

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 2012 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. О вознаграждении и компенсации расходов 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.

**Вопрос 10.** О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «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 2012 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 и компенсации расходов 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;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

**Вопрос 11.** О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз».

**11.1.** Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» (Приложение №1).

**11.2.** Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 17 мая 2012 года заказным письмом с уведомлением о вручении.

года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: **12 апреля 2013 года № СД05-13.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Генеральный директор**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**А.В. Сергиенко**

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 13 г.

М.П.