

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=380
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 бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 6 июня 2013 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 31 667 голосов или 88,7%; - по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 667 голосов или 88,7%; - по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 658 голосов или 88,7%; - по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 221 669 голосов или 88,7%; - по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 667 голосов или 88,7%; - по вопросу 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 667 голосов или 88,7%; - по вопросу 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 31 667 голосов или 88,7%; - по вопросу 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 3 098 голосов или 43,19%; - по вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 3 098 голосов или 43,4%; - по вопросу 10 повестки дня годового Общего собрания акционеров <u>кворум отсутствует</u> и составляет 3 098 голосов или 43,4%.	
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» - 31 452 (99,32%), «ПРОТИВ» - 77 (0,24%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 121 (0,38%)	

Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня годового собрания: **«Об утверждении размера и порядка выплаты дивидендов по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2012 год, в том числе формы и срока их выплаты.»**

Подано голосов: «ЗА» - 31 169 (98,43%), «ПРОТИВ» - 274 (0,87%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 186 (0,59%)

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

Подано голосов:

Белобров Андрей Викторович «ЗА» - 31 377 (99,12%), «ПРОТИВ» - 80 (0,25%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 121 (0,37%)

Лабецкая Любовь Федоровна «ЗА» - 31 513 (99,54%), «ПРОТИВ» - 36 (0,11%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91 (0,29%)

Фомичев Сергей Егорович «ЗА» - 31 430 (99,28%), «ПРОТИВ» - 45 (0,15%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 129 (0,4%)

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

Подано голосов:

Булгакова Дмитрия Владимировича «ЗА» - 28 831 (13,0%),

Ваулину Светлану Алексеевну «ЗА» - 28 783 (13,0%),

Прозорова Сергея Фроловича «ЗА» - 28 788 (13,0%),

Сергиенко Андрея Викторовича «ЗА» - 45 980 (20,7%),

Сивоконь Виктора Николаевича «ЗА» - 28 817 (13,0%),

Скрепнюка Андрея Борисовича «ЗА» - 29 221 (13,0%),

Шеховцова Андрея Викторовича «ЗА» - 28 796 (13,0%).

Подано «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 126 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 196 (0,09%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 31 377 (99,08%), «ПРОТИВ» - 18 (0,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 (0,22%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 31 079 (98,14%), «ПРОТИВ» - 215 (0,68%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 347 (1,10%)

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

Подано голосов: «ЗА» - 31 097 (98,20%), «ПРОТИВ» - 220 (0,69%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 206 (0,65%)

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.»**

Решение не принято.

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.»**

Решение не принято.

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.»**

Решение не принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня годового собрания:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гипроспецгаз» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 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 2012 финансового года.»

Решение по вопросу 2 повестки дня годового собрания:

«Утвердить следующий размер годового дивиденда по акциям ОАО «Гипроспецгаз» за 2012 год, форму и срок его выплаты:

- дивиденд на одну привилегированную акцию – 905 (Девятьсот пять) рублей 76 коп.;
- дивиденд на одну обыкновенную акцию – 905 (Девятьсот пять) рублей 76 коп.

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

Установить срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 5 августа 2013 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. Ваулину Светлану Алексеевну

3. Прозорова Сергея Фроловича

4. Сергиенко Андрея Викторовича

5. Сивоконь Виктора Николаевича

6. Скрепнюка Андрея борисовича

7. Шеховцова Андрея Викторовича»

Решение по вопросу 5 повестки дня годового собрания:

«Утвердить аудитором ОАО «Гипроспецгаз» на 2013 год Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

Решение по вопросу 6 повестки дня годового собрания:

«Утвердить общую сумму базовой части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 3,00% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года, распределив ее между всеми членами Совета директоров в равных долях.

Утвердить общую сумму дополнительной части вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в размере 2,00% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года, распределив ее между членами Совета директоров в следующей пропорции:

- председателю Совета директоров – сумму в размере 0,46% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года,

- членам Совета директоров – сумму в размере 1,54% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 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 0,68% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года, Председателю Совета директоров в сумме 0,89% от чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2012 года.

Распределить вознаграждение между членами Совета директоров, избранными на общих собраниях акционеров, состоявшихся 07.06.2012 и 26.02.2013, пропорционально времени, в течение которого члены Совета директоров осуществляли свои полномочия.

Утвердить компенсацию расходов, которые будут понесены членами Совета директоров ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2013 года по июнь 2014 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 всех вознаграждений 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 ОАО «Гипроспецгаз» за отчетный период в сумме 2 000 000 рублей, размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии за отчетный период в сумме 3 000 000 рублей.

Утвердить размер компенсации расходов, которые будут понесены членами Ревизионной комиссии ОАО «Гипроспецгаз» в период с июня 2013 года по июнь 2014 года в связи с исполнением ими своих обязанностей (по проезду и проживанию) в размере фактических затрат, но не более 300 000 рублей.

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

Решение по вопросу 8 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

Решение по вопросу 9 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

Решение по вопросу 10 повестки дня годового собрания:

«Решение не принято».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 6 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**И.о. генерального директора
по приказу № 94лс от 06.06.2013**

(подпись)

А.И. Субочев

3.2. Дата “ 7 ” июня 20 13 г.

М.П.