

**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 www.gsg.spb.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, очередное): внеочередное 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 октября 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 внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 689 голосов или 51,73%; - по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 689 голосов или 51,73%; - по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 689 голосов или 51,73%. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня внеочередного 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» - 3 664 (51,38%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 (0,35%) Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня внеочередного 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» - 8 (0,11%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 (0,91%) Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня внеочередного 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» - 3 587 (50,30%), «ПРОТИВ» - 40 (0,56%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 62 (0,87%)	

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного 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: Nord Stream AG, Shtokman Development AG, South Stream Serbia AG, South Stream Transport B.V., АО «Газум», АО «ЛатвиясГазе», ДООО ЦКБН ОАО «Газпром», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Газпром инвест Юг», ООО «Газпром телеком», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «ВНИПИГаздобыча», ОАО «Газпром автоматизация», ОАО «Газпром космические системы», ОАО «Газпром промгаз», ОАО «Газпром», ОАО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскгазпром», 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», 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 2 повестки дня внеочередного 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 (деPOSITные договоры) на срок до 180 (Ста восьмидесяти) 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».

Решение по вопросу 3 повестки дня внеочередного 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 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».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 октября 2013 года.	
3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента	И.О. Фамилия
Генеральный директор	А.В. Сергиенко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>15</u> ” <u>октября</u> 20 <u>13</u> г.	М.П.