

Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о решениях общих собраний»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Гипроспецгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «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): 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, место и время проведения общего собрания: 15 октября 2015 года; Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, зал заседаний первого этажа АО «Гипроспецгаз»; начало в 14 часов. 2.4. Кворум общего собрания: Для принятия решения: - по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 824 голосов или 53,6250%; - по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 824 голосов или 53,6250%; - по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров <u>кворум имеется</u> и составляет 3 824 голосов или 53,6250%; 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об одобрении сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2. Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 3. Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания: «Об одобрении сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». Подано голосов: «ЗА» - 3 783 (53,0501%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18 (0,2524%) Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания: «Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется	

заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Подано голосов: «ЗА» - 3 756 (52,6714%), «ПРОТИВ» - 9 (0,1262%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 45 (0,6310%)

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня внеочередного собрания: «Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Подано голосов: «ЗА» - 3 774 (52,9239%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 (0,5048%)

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного собрания:

«Одобрить сделки – в т.ч. договоры подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ПАО «Газпром» является акционером АО «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 АО «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 контрагентами: South Stream Serbia AG, Nord Stream AG, АО «Газум», АО «ЦКБН», ООО «Газ-Ойл», ЗАО «Ямалгазинвест», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ПАО «ВНИПИгаздобыча», ОАО «Газпром космические системы», АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром», АО «Гипрогазцентр», ОАО «Красноярскаспром», ПАО «ЮжНИИгипрогаз», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Газпром газобезопасность», ООО «Газпром добыча Краснодар», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск», ООО «Газпром инвест Восток», ООО «Газпром инвест», ООО «Газпром информ», ООО «Газпром проектирование», 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 Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром энерго», ООО «Газфлот», ООО «НИИгазэкономика», ООО «Газпром комплектация».

Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного собрания:

«Одобрить сделки между Акционерным обществом «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- Договоры по размещению свободных денежных средств (депозитные договоры) на срок до 180 (Ста восьмидесяти) дней на сумму до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей с начислением от 2 процентов годовых;

- Договоры по получению 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 Акционерным обществом «Гипроспецгаз» и 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 АО «Гипроспецгаз» на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей (включая филиалы), 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 АО «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 АО «Гипроспецгаз» (ОСАГО) на условиях: общая предельная сумма страховой премии по договорам 1 000 000 (Один миллион) рублей, срок действия каждого договора – один год».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 15 октября 2015 года №30.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

**Заместитель генерального директора
по производству
по доверенности №Д-122 от 28.08.2015**

И.Б. Мотин

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” октября 20 15 г.

М.П.