

Сообщение
о существенном факте “Сведения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

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	Россия, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 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. 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. Итоги голосования по вопросу 1 «О проекте Годового отчёта АО «Гипроспецгаз» за 2015 г.»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 2 «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Гипроспецгаз» за 2015 год»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 3 «О рассмотрении предложений по кандидатуре аудитора АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 5 «О порядке сообщения акционерам информации о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 6 «О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»: «ЗА» - 7 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу 7 «О сделках АО «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. Итоги голосования по вопросу 8 «О сделках между АО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (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. Итоги голосования по вопросу 9 «О сделках между АО «Гипроспецгаз» и АО «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. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1. 1. Предварительно утвердить Годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2015 год и рекомендовать его утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» (Приложение № 1). Вопрос 2. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипроспецгаз» за 2015 год (Приложение № 2). Вопрос 3. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» утвердить ООО

«ПРИМА аудит». Группа ПРАУД» в качестве аудитора Общества.

Вопрос 4.

4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Гипроспецгаз».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипроспецгаз».
3. Об утверждении распределения прибыли АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 года.
4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов АО «Гипроспецгаз» по результатам 2015 года. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
7. Об утверждении аудитора АО «Гипроспецгаз».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз».
9. О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз».
10. Об одобрении сделок АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Вопрос 5.

5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» (Приложение № 3).

5.2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз» и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров направить акционерам не позднее 30 мая 2016 года заказным письмом.

5.3. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gsg.spb.ru не позднее 30 мая 2016 года.

Вопрос 6.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров АО «Гипроспецгаз», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз»:

- годовой отчёт АО «Гипроспецгаз» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Гипроспецгаз»;
- заключение Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Гипроспецгаз»;
- рекомендации Совета директоров АО «Гипроспецгаз» о вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Гипроспецгаз»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Гипроспецгаз», Ревизионную комиссию АО «Гипроспецгаз» и наличии, либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- информация о Счётной комиссии АО «Гипроспецгаз»;
- сведения об аудиторе АО «Гипроспецгаз»;
- сведения о сделках АО «Гипроспецгаз», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о сделках между АО «Гипроспецгаз» и Банк ГПБ (АО), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сведения о сделках между АО «Гипроспецгаз» и АО «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 АО «Гипроспецгаз»

Вопрос 7.

7.1. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

7.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Гипроспецгаз» одобрить перечень контрагентов и предельную сумму, на которую могут быть совершены 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 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 контрагентами:

АО «Гипрогазцентр»,

АО «ЦКБН»

ЗАО «Ямалгазинвест»,

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,

ПАО «ВНИПИгаздобыча»,

ОАО «Газпром космические системы»,

АО «Газпром промгаз»,

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 Сургут»,

ООО «Газпром трансгаз Томск»,

ООО «Газпром трансгаз Уфа»,

ООО «Газпром трансгаз Ухта»,

ООО «Газпром трансгаз Югорск»,

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,

ООО «Газпром центрремонт»,

ООО «Газпром экспо»,

ООО «Газпром экспорт»,

ООО «Газпром энерго»,

ООО «НИИгазэкономика»,

ПАО «Газпром»,

ПАО «Красноярскгазпром»,

ОАО «СевКавНИПИгаз».

Вопрос 8.

8. Определить предельную сумму сделок между АО «Гипроспецгаз» и «Газпромбанк» (Акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ПАО «Газпром» является акционером АО «Гипроспецгаз» и акционером Банка ГПБ (АО), владеющим 20 и более процентов голосующих акций), и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

- договоры по размещению 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 процентов годовых,

и вынести этот вопрос на одобрение годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

Вопрос 9.

9. Определить предельную сумму сделок между АО «Гипроспецгаз» и АО «СОГАЗ», в совершении которых имеется заинтересованность (поскольку ПАО «Газпром» является акционером АО «Гипроспецгаз» и акционером АО «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:

- Договор добровольного медицинского страхования работников АО «Гипроспецгаз» на следующих условиях: общая предельная сумма страховой премии по договору составляет 7 000 000 (семь миллионов) рублей, срок действия 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,

и вынести этот вопрос на одобрение годового Общего собрания акционеров АО «Гипроспецгаз».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2016 года № СД05-16.

3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента И.о. генерального директора	И.О. Фамилия Е.А. Соловьёв
3.2. Дата “ <u>18</u> ” _____ мая 20 <u>16</u> г.	_____ (подпись) М.П.