

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитент

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Гипрониигаз"
1.3. Место нахождения эмитента	410012, г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 54
1.4. ОГРН эмитента	1026403668895
1.5. ИНН эмитента	6455000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45162-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – в голосовании приняли участие 5 из 7 членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз". В соответствии со ст.81, 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании по 2 вопросу повестки дня не принимают участие члены совета директоров: Шурайц А.Л., генеральный директор ОАО "Гипрониигаз", Требушинин В.Г., зам.генерального директора ОАО "Росгазификация". В соответствии со статьей 14 Положения о Совете директоров ОАО "Гипрониигаз", утвержденного общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для принятия решений имелся.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик - ОАО "Калининградгазификация"; Исполнитель - ОАО "Гипрониигаз";</p> <p>Предмет договора – определение коэффициента негерметичности сетей газораспределения, находящихся в собственности, принадлежащих на ином законном основании и эксплуатируемых на основании возмездных договоров ОАО "Калининградгазификация" общей протяженностью 2 729,24 км. Цена – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 22 881,36 (двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – № 6 от 11 января 2016г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО "Гипрониигаз"	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Л.Шурайц</p>
3.2. Дата " 11 " января 20 16 г.	М.П.