

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) эмитента

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-E
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 – Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Сулима С.А., Требушин В.Г. и Катасонова Л.Ю. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. В соответствии со статьей 14 Положения о Совете директоров АО "Гипрониигаз", утвержденного общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, подлежащих раскрытию и принятых советом директоров эмитента:</p>	
<p>2.2.1. Избрать председателем Совета директоров АО "Гипрониигаз" на 2016 -2017 годы Локотунина Валерия Ивановича.</p> <p>Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Катасоновой Л.Ю.:</p> <p>"за" - 7 голосов "против" - нет "воздержался" - нет</p>	
<p>2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p>Стороны: Заказчик - ОАО "Калининградгазификация" Исполнитель - АО "Гипрониигаз" Предмет договора – проведение обязательного энергетического обследования ОАО "Калининградгазификация"</p> <p>Цена – 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 854 237,30 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь руб. 30 коп.).</p> <p>Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Сулимы С.А. и Катасоновой Л.Ю.:</p> <p>"за" - 5 голосов "против" - нет "воздержался" - нет</p> <p>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", Требушин В.Г., зам.генерального директора ОАО "Росгазификация".</p>	
<p>2.2.3. Внести следующие изменения в Положения о Нижегородском, Новосибирском, Ростовском, Краснодарском, Екатеринбургском, Калининградском, Московском, Северо-Западном и Астраханском филиалах АО "Гипрониигаз":</p> <p>В названии и по тексту Положений заменить полное наименование - Открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз" на Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по</p>	

распределению и использованию газа "Гипрониигаз", сокращенное наименование - ОАО "Гипрониигаз" на АО "Гипрониигаз", за исключением пунктов, содержащих ссылки на решения Совета директоров Общества, принятые до утверждения Устава АО "Гипрониигаз" в редакции № 6.

Пункт 1.5. Положения о Новосибирском филиале АО "Гипрониигаз" изложить в следующей редакции:

"Филиал в своей структуре имеет:

Томский отдел с местом нахождения: 634006, г.Томск, ул. Пушкина, 61, строение 1;

Дальневосточный отдел с местом нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Брестская, д. 49, офис 305.

Результаты голосования с учётом письменных мнений членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **26.05.2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **№ 1 от 26 мая 2016г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Гипрониигаз"

А.Л. Шурайц

(подпись)

3.2. Дата 26 мая 20 16 г.

М.П.