

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО "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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 04.04.2017г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 11.04.2017г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента.</p> <p>2.3.1 Предварительное утверждение годового отчёта АО "Гипрониигаз" за 2016 г.</p> <p>2.3.2 Предварительное утверждение направлений распределения прибыли за 2016 г., в т.ч. рекомендации годовому собранию акционеров по размеру дивидендов, форме их выплаты, а также дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на дивиденды.</p> <p>2.3.3 Отчет об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов) за 2016 год.</p> <p>2.3.4 Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности АО "Гипрониигаз" (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов) на 2017 г.</p> <p>2.3.5 Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз":</p> <p>2.3.5.1 Определение даты, места, времени и формы проведения собрания, времени начала регистрации участников;</p> <p>2.3.5.2 Утверждение повестки дня собрания акционеров;</p> <p>2.3.5.3 Предварительное утверждение регламента собрания;</p> <p>2.3.5.4 Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>2.3.5.5 Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания, а также перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к общему собранию;</p> <p>2.3.5.6 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</p> <p>2.3.6. Предварительное рассмотрение кандидатуры аудитора АО "Гипрониигаз" на 2017 год.</p> <p>2.3.7 Предварительное рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня годового общего собрания акционеров: "Об одобрении выхода АО "Гипрониигаз" из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока "СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ".</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО "Гипрониигаз"	<p>_____</p> <p>(подпись) А.Л.Шурайц</p>
3.2. Дата " 04 " апреля 20 17 г.	М.П.