

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 ОАО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 4 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Сулима С.А., Требушинин В.Г. и Зипалова Т.Н. 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 ОАО "Гипрониигаз", утверждённого общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p>	
<p>2.2.1. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании акционеров годовой отчет ОАО "Гипрониигаз" за 2015 г. Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н: "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет</p>	
<p>2.2.2. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на общем собрании акционеров: следующее распределение чистой прибыли за 2015 год в размере 7 151 000 рублей: а) на выплату дивидендов – 1 788 000 рублей; б) на выплату вознаграждения членам Совета директоров – 350 000 рублей; в) на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 50 000 рублей; г) на развитие производства – 4 963 000 рублей; по выплате дивидендов: - размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 25 рублей 00 копеек. - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 июня 2016 г. - дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	
<p>следующее распределение общей суммы вознаграждения между членами ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз": Прокофьеву Д.Ю. – 20 000 рублей, Ивановой Г.В. – 15 000 рублей, Носовой О.А. – 15 000 рублей. Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н: "ЗА" - 7 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет</p>	
<p>2.2.3. Принять к сведению отчёт об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов) ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.</p>	

Утвердить планы финансово-хозяйственной деятельности (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов) ОАО "Гипрониигаз" на 2016г.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.4. Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз":

2.2.4.1. Годовое собрание акционеров ОАО "Гипрониигаз" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. провести 25 мая 2016 г. по адресу: г.Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал.

Начало собрания: в 13.00 часов.

Время начала регистрации акционеров – 12.00 часов.

Место регистрации: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М, 54, конференц-зал.

Форма проведения годового собрания акционеров – собрание.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.4.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Гипрониигаз":

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Гипрониигаз" за 2015 год.

4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год.

5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2016 -2017г.г.

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2016 -2017г.г.

9. О переименовании ОАО "Гипрониигаз" в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданско-го кодекса Российской Федерации.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.4.3. Утвердить и рекомендовать к утверждению на годовом собрании акционеров ОАО "Гипрониигаз" проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.4.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 3 мая 2016 г.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушинина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.4.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров и разместить на сайте в сети Интернет - www.niigaz.ru в срок до 25 апреля 2016г.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- повестка дня собрания;

- проект порядка ведения (регламента) годового собрания акционеров;
- годовой отчет общества и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз" за 2015 г.;
- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности ОАО "Гипрониигаз" за 2015 г.;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда на обыкновенную акцию общества, форме выплаты дивидендов, дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" на 2016-2017 г.г. с краткими биографическими данными;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО "Гипрониигаз" на 2016-2017 г.г. с краткими биографическими данными;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения о кандидате в аудиторы общества и рекомендации совета директоров в отношении выбора аудитора общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., 54, комната 306, с 3 мая 2016 по 24 мая 2016 г. ежедневно с 9.30 до 17.30 часов, кроме субботы и воскресенья, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru.
 Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.4.6. Утвердить форму и текст бюллетеней.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.5. Одобрить проект Устава Общества в новой редакции и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.6. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора на проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Гипрониигаз" на 2016 финансовый год АО ""2К".

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.7. Назначить генеральным директором ОАО "Гипрониигаз" Шурайца Александра Лазаревича с 21.04.2016 г. сроком на 5 лет и заключить с ним трудовой договор.

Утвердить условия трудового договора с генеральным директором ОАО "Гипрониигаз".

Поручить председателю Совета директоров ОАО "Гипрониигаз" Локотунину В.И. от имени общества подписать трудовой договор с Шурайцем А.Л

Результаты голосования с учётом письменного мнения членов Совета директоров Сулимы С.А., Требушина В.Г. и Зипаловой Т.Н:

"ЗА" - 7 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **14 апреля 2016г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **№ 8 от 14 апреля 2016г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Гипрониигаз"

А.Л. Шурайц

(подпись)

3.2. Дата 14 апреля 20 16 г.

М.П.