

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

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. 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. Член совета директоров Катасонова Л.Ю., отсутствующая на заседании, представила письменное мнение по вопросам повестки дня, которое учитывается 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 АО "Гипрониигаз" за 2016 г. Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.: "ЗА" - 5 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет</p> <p>2.2.2. Предварительно утвердить и рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">Следующее распределение чистой прибыли за 2016 год в размере 15 176 000 рублей:<ul style="list-style-type: none">на выплату дивидендов – 7 588 272 рубля;на развитие производства - 7 587 728 рублей.По выплате дивидендов:<ul style="list-style-type: none">размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 106 рублей 10 копеекдата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 5 июня 2017 г.дивиденды выплатить денежными средствами в безналичном порядке номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в срок, не превышающий 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. <p>Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.: "ЗА" - 5 голосов "ПРОТИВ" - нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет</p> <p>2.2.3. Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров АО "Гипрониигаз":</p> <p>2.2.3.1. Годовое собрание акционеров АО "Гипрониигаз" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г. провести 18 мая 2017 г. по адресу: г.Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, конференц-зал. Начало собрания: в 14.00 часов.</p>	

Время начала регистрации акционеров – 13.00 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 члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.3.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров АО "Гипрониигаз":

1. Утверждение порядка ведения (регламента) годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО "Гипрониигаз" за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Гипрониигаз" за 2016 год.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
6. Избрание членов Совета директоров АО "Гипрониигаз"
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз"
8. Об одобрении выхода АО "Гипрониигаз" из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока "СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ".

Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

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

Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.3.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 24 апреля 2017 г.

Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.3.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового собрания акционеров и разместить на сайте в сети Интернет - www.niigaz.ru в разделе "Акционерам" в срок до 26 апреля 2017г.

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 2016 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО "Гипрониигаз" за 2016 г.;
- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности АО "Гипрониигаз" за 2016 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 АО "Гипрониигаз" с краткими биографическими данными;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз" 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;
- рекомендации совета директоров по вопросу выхода АО "Гипрониигаз" из Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока "СИБДАЛЬВОСТОКГАЗ"
- 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 26 апреля по 17 мая 2017 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 в разделе "Акционерам".

Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.2.3.6. Утвердить форму и текст бюллетеней. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров: 410012, г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54.

Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Катасоновой Л.Ю.:

"ЗА" - 5 голосов

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **11 апреля 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **№ 3 от 11 апреля 2017 г.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45162-Е (20.02.1996г.); дополнительный выпуск – 1-01-45162-Е (04.12.2007г.)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО "Гипрониигаз"

А.Л. Шурайц

(подпись)

3.2. Дата 12 апреля 20 17 г.

М.П.