

**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 3 члена Совета директоров. Отсутствующие на заседании члены Совета директоров Губанов В.Н. и Катасонова Л.Ю. представили письменные мнения по вопросам повестки дня, которые учитываются при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. Утвердить список кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности более чем 2 % голосующих акций, для голосования по выборам в Совет директоров АО "Гипрониигаз" на годовом общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Губанов Валерий Николаевич – генеральный директор ОАО "Росгазификация" • Катасонова Лариса Юрьевна – начальник отдела корпоративного управления ОАО "Росгазификация"; • Кипурова Наталья Викторовна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Росгазификация"; • Савина Александра Юрьевна – юрисконсульт ОАО "Росгазификация"; • Дронова Наталия Павловна – начальник отдела экономики, контроллинга и финансовых операций ОАО "Росгазификация"; • Волгин Дмитрий Сергеевич – руководитель группы проектного управления и обеспечения образовательной деятельности ОАО "Росгазификация"; • Анохин Василий Александрович – юрисконсульт ОАО "Росгазификация"; • Шурайц Александр Лазаревич – генеральный директор АО "Гипрониигаз"; • Недлин Михаил Самуилович – заместитель генерального директора по технической политике и стратегическому развитию АО "Гипрониигаз"; • Тульский Сергей Николаевич – исполнительный директор АО "Гипрониигаз". <p>2.2.2. Утвердить список кандидатур, предложенных акционерами, владеющими в совокупности более чем 2 % голосующих акций, для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО "Гипрониигаз" на годовом общем собрании акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Безрукова Ксения Николаевна – и.о. начальника Управления аудита экономики и финансов Департамента корпоративного аудита ПАО "НК "Роснефть" • Рубцов Григорий Андреевич – главный специалист Управления аудита экономики и финансов Департамента корпоративного аудита ПАО "НК "Роснефть"; • Магазеева Анастасия Максимовна - главный специалист Управления аудита экономики и финансов Департамента корпоративного аудита ПАО "НК "Роснефть"; • Носова Ольга Александровна – заместитель начальника службы экономического планирования и анализа АО "Гипрониигаз"; • Дронова Наталия Павловна – начальник отдела экономики, контроллинга и финансовых опе- 	

- раций ОАО "Росгазификация";
- Иванкова Марина Вячеславовна – главный бухгалтер ОАО "Росгазификация".

2.2.3. Утвердить Положение о закупке товаров, работ и услуг АО "Гипрониигаз" в новой редакции"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **17 февраля 2017г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **№ 2 от 17 февраля 2017г.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО "Гипрониигаз"

А.Л.Шурайц

(подпись)

3.2. Дата 17 февраля 2017 г.

М.П.