

**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	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 15.11.2017 г.,	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23.11.2017 г.,	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –	
2.3.1. Отчет об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности АО "Гипрониигаз" (бюджет капитальных вложений, бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов) за 9 месяцев 2017г.	
2.3.2. Отчет о выполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности АО "Гипрониигаз"	
2.3.3. Рассмотрение Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Гипрониигаз" за период с 01.01.2016 по 30.06.2017.	
2.3.4. Рассмотрение проектов планов Бюджета доходов и расходов и Бюджета движения денежных средств АО "Гипрониигаз" на 2018 год.	
2.3.5. О ликвидации Екатеринбургского филиала АО "Гипрониигаз".	
2.3.6. Одобрение договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества), взаимосвязанного с ранее заключенным договором об ипотеке.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО "Гипрониигаз"	А.Л.Шурайц _____ (подпись)
3.2. Дата " <u>16</u> " <u>ноября</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.