

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров 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**

**2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента–**

Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". На заседании присутствуют 6 членов Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров Тульский С.Н. представил письменное мнение 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", утвержденного общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:**

**2.2.1. Внести следующие изменения в Положения о филиалах АО "Гипрониигаз":**

- в Положение об Астраханском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Астрахань.

Адрес Филиала:, 414057, г. Астрахань, ул. 1-ый проезд Рождественского, д.1, литер строения "А".

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

**пункт 8.5 исключить.**

Пункты 8.6. и 8.7. настоящего Положения считать соответственно пунктами 8.5. и 8.6.

- в Положение о Екатеринбургском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Екатеринбург.

Адрес Филиала: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 205.

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 5.7 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала осуществляет прием, перевод на другую должность и увольнение (по инициативе администрации) административно-управленческого персонала филиала (главный инженер, заместитель директора) только после предварительного письменного одобрения заместителем генерального директора по соответствующему направлению.

Об увольнении по собственному желанию заместителя директора и главного инженера филиала директор филиала обязан уведомить отдел кадров центрального производства не позднее 1 дня с момента подачи работником заявления об увольнении.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

**пункт 8.5 исключить.**

Пункты 8.6. и 8.7. настоящего Положения считать соответственно пунктами 8.5. и 8.6.

- в Положение о Калининградском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г.Калининград.

Адрес Филиала: 236022, г.Калининград, ул. Пугачева, 18.

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

- в Положение о Краснодарском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, Краснодарский край, город Тихорецк.

Адрес Филиала: 352120, Краснодарский край, город Тихорецк, ул. Красноармейская, 37 "А".

**пункт 2.5 исключить;**

Пункт 2.6 настоящего Положения считать соответственно пунктом 2.5

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.

- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 4.7. исключить.**

**пункт 4.9 изложить в следующей редакции:**

Из чистой прибыли Общества, после распределения её общим собранием акционеров, филиалу может быть выделена сумма на цели, определенные генеральным директором.

Пункты 4.8, 4.9 и 4.10 настоящего Положения считать соответственно пунктами 4.7, 4.8 и 4.9

**пункт 5.2 изложить в следующей редакции:**

Генеральный директор Общества:

- определяет приоритетные направления деятельности филиала, утверждает планы и отчеты об их выполнении;
- назначает и увольняет директора филиала, заключает с ним трудовой договор;
- утверждает структуру и штатное расписание филиала;
- устанавливает размер, форму и порядок надления филиала материальными средствами;
- утверждает основные финансовые показатели филиала и его бюджет;
- утверждает все локальные нормативные акты филиала;
- согласовывает кандидатуры заместителя директора и главного инженера филиала.

**пункт 5.5 изложить в следующей редакции:**

Директор Филиала:

- обеспечивает выполнение решений Общества, касающихся деятельности Филиала;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности филиала, отнесенные настоящим Положением к ведению Филиала;
- представляет интересы Филиала в Обществе и во всех предприятиях, учреждениях и организациях;
- совершает сделки в пределах предоставленных ему прав,
- выдает доверенности;
- принимает на работу и увольняет с работы работников филиала в соответствии со штатным расписанием, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
- организует ведение бухгалтерского документооборота в соответствии со стандартом организации СТО 03321549-038-2014 "Порядок ведения бухгалтерского учета в централизованной бухгалтерии" и несёт за это персональную ответственность;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников филиала, несёт ответственность за состояние охраны труда в филиале;
- обеспечивает в филиале защиту конфиденциальной информации Общества и государственной тайны;
- организует выполнение государственных мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности филиала;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала.

**пункт 5.7 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала осуществляет прием, перевод на другую должность и увольнение (по инициативе администрации) административно-управленческого персонала филиала (главный инженер, заместитель директора) только после предварительного письменного одобрения заместителем генерального директора по соответствующему направлению.

Об увольнении по собственному желанию заместителя директора и главного инженера филиала директор филиала обязан уведомить отдел кадров центрального производства не позднее 1 дня с момента подачи работником заявления об увольнении.

**пункт 5.8 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала вправе заключать самостоятельно сделки по реализации филиалом своей продукции, работ, услуг.

**пункт 5.11 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала в своей деятельности подчинён и подотчётен Обществу в лице генерального директора и его заместителей. Генеральный директор в случае невыполнения обязанностей либо превышении полномочий, предусмотренных настоящим Положением, а также при ухудшении финансового положения филиала вправе отозвать доверенность, наложить на директора дисциплинарное взыскание, досрочно расторгнуть трудовой договор.

**пункт 6.1 исключить.**

Пункты 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 настоящего Положения считать соответственно пунктами 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4

**пункт 7.2 исключить.**

**пункт 7.3 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

Пункты 7.3. и 7.4. настоящего Положения считать соответственно пунктами 7.2. и 7.3.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

**пункт 8.5 исключить.**

Пункты 8.6. и 8.7. настоящего Положения считать соответственно пунктами 8.5. и 8.6.

- в Положение о Московском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес Филиала: 127238, г. Москва, 3-ий Нижнелихоборский пр., д. 1 А, стр. 6

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 5.7 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала осуществляет прием, перевод на другую должность и увольнение (по инициативе администрации) административно-управленческого персонала филиала (главный инженер, заместитель директора) только после предварительного письменного одобрения заместителем генерального директора по соответствующему направлению.

Об увольнении по собственному желанию заместителя директора и главного инженера филиала директор филиала обязан уведомить отдел кадров центрального производства не позднее 1 дня с момента подачи работником заявления об увольнении.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

- в Положение о Нижегородском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Нижний Новгород.

Адрес Филиала: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, дом 18.

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Изготовление и ремонт оборудования и приборной техники для систем газораспределения, газопотребления и объектов, использующих сжиженные углеводородные газы.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 5.7 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала осуществляет прием, перевод на другую должность и увольнение (по инициативе администрации) административно-управленческого персонала филиала (главный инженер, заместитель директора) только после предварительного письменного одобрения заместителем генерального директора по соответствующему направлению.

Об увольнении по собственному желанию заместителя директора и главного инженера филиала директор филиала обязан уведомить отдел кадров центрального производства не позднее 1 дня с момента подачи работником

заявления об увольнении.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

**пункт 8.5 исключить.**

Пункты 8.6. и 8.7. настоящего Положения считать соответственно пунктами 8.5. и 8.6.

- в Положение о Новосибирском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Адрес Филиала: 630004, г. Новосибирск, ул. Иркутская, дом 32.

**пункт 1.5 изложить в следующей редакции:**

Филиал в своей структуре имеет:

Томский отдел расположенный по адресу: 634006, г.Томск, ул. Пушкина, 61, строение 1;

Дальневосточный отдел, расположенный по адресу: 680011, г.Хабаровск, ул. Брестская, д. 49, офис 305.

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

- в Положение о Ростовском филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону.

Адрес Филиала: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 50/37.

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 5.7 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала осуществляет прием, перевод на другую должность и увольнение (по инициативе администрации) административно-управленческого персонала филиала (главный инженер, заместитель директора) только после предварительного письменного одобрения заместителем генерального директора по соответствующему направлению.

Об увольнении по собственному желанию заместителя директора и главного инженера филиала директор филиала обязан уведомить отдел кадров центрального производства не позднее 1 дня с момента подачи работником заявления об увольнении.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

- в Положение о Северо-Западном филиале:

**3 и 4 абзацы пункта 1.2 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Саратов.

Адрес Общества: 410012, г.Саратов, проспект им.Кирова С.М., д. 54.

**пункт 1.4 изложить в следующей редакции:**

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург .

Адрес Филиала: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.114, литер "А".

**пункт 3.2 изложить в следующей редакции:**

Для достижения своих целей Филиал, руководствуясь законодательством, осуществляет деятельность от имени Общества в следующих основных направлениях:

- Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве.
- Осуществление функций генерального проектировщика.
- Экспертиза промышленной безопасности, в том числе техническое диагностирование.
- Реализация продукции, работ, услуг, производимых Обществом.

**пункт 5.7 изложить в следующей редакции:**

Директор филиала осуществляет прием, перевод на другую должность и увольнение (по инициативе администрации) административно-управленческого персонала филиала (главный инженер, заместитель директора) только после предварительного письменного одобрения заместителем генерального директора по соответствующему направлению.

Об увольнении по собственному желанию заместителя директора и главного инженера филиала директор филиала обязан уведомить отдел кадров центрального производства не позднее 1 дня с момента подачи работником заявления об увольнении.

**пункт 7.2 изложить в следующей редакции:**

Учет результатов деятельности филиала осуществляет Центральное производство в соответствии с законодательством, настоящим Положением и решениями Общества.

**пункт 8.4 изложить в следующей редакции:**

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество филиала, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов филиала третьим лицам.

**пункт 8.5 исключить.**

Пункты 8.6. и 8.7. настоящего Положения считать соответственно пунктами 8.5. и 8.6.

**Результаты голосования с учётом письменного мнения члена Совета директоров Тульского С.Н.:**

"за" - 7 голосов

"против" - нет

"воздержался" - нет

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **7 сентября 2017г.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **№ 3 от 7 сентября 2017г.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор  
АО "Гипрониигаз"

А.Л.Шурайц

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 08 сентября 2017 г.

М.П.