

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 04.08.2020г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 06.08.2020г. форма проведения – заочная.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
- 2.3.1. О предварительном утверждении годового отчёта АО «Гипрониигаз» за 2019 год.
- 2.3.2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 2.3.3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру, срокам и форме выплаты дивидендов за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 2.3.4. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» по итогам 2019 года.
- 2.3.5. Об определении даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, места и времени начала регистрации участников, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров.
- 2.3.6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2.3.7. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
- 2.3.8. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
- 2.3.9. Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «Гипрониигаз» и рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению кандидатуры аудитора на 2020 год.
- 2.3.10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз».
- 2.3.11. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению новой редакции Положения о Совете директоров АО «Гипрониигаз».
- 2.3.12. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению новой редакции Положения о генеральном директоре АО «Гипрониигаз»
- 2.3.13. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению новой редакции Положения о ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
- 2.3.14. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по утверждению Положения об общем собрании акционеров АО «Гипрониигаз».
- 2.3.15. О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» по внесению изменений в Устав АО «Гипрониигаз».
- 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45162-Е, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 23.11.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Гипрониигаз»

А.Л.Шурайц

3.2. Дата “ 05 ” августа 2020 г.

