

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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – Всего 7 членов Совета директоров АО «Гипрониигаз». Форма проведения заседания – заочное голосование. В голосовании приняли участие 6 членов Совета директоров АО «Гипрониигаз». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Гипрониигаз» за 2019 год»

2.2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Гипрониигаз» за 2019 год».

2.2.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз»:

1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли в сумме 215 493 000,00 руб., полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году:

- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 63 403 910,40 руб.;
- на финансовое обеспечение стабильного состояния Общества – 21 575 734,24 руб.
- на финансирование инвестиционной деятельности 2019 года – 88 684 155,36 руб.
- на финансирование инвестиционной деятельности 2020 года – 41 829 200,00 руб.

2. Утвердить размер, срок, форму выплаты дивидендов по итогам деятельности АО «Гипрониигаз» за 2019 финансовый год и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 886,52 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 сентября 2020 года».

2.2.4. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Гипрониигаз» по итогам 2019 года.

2.2.5. Определить:

-дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» по итогам 2019 года – 10 сентября 2020 г.;

-место проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» - г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54;

-время проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» - 14.00 часов местного времени;

-форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

-место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, в 13.00 часов местного времени;

-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени годового общего собрания акционеров – 410012, Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54».

2.2.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Гипрониигаз»:

1. Утверждение годового отчета АО «Гипрониигаз» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2019 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2019 год.
4. Утверждение аудитора АО «Гипрониигаз» на 2020 год.
5. Избрание членов совета директоров АО «Гипрониигаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Гипрониигаз».
7. Внесение изменений в Устав АО «Гипрониигаз».

2.2.7. «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 17 августа 2020 г.».

2.2.8. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения – до 20 августа 2020 г.

В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте в сети Интернет - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам».

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год;
- заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности

АО «Гипрониигаз» за 2019 г.;

- аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности АО «Гипрониигаз» за 2019 г.;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и 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 и рекомендации совета директоров в отношении выбора аудитора общества;

- проект изменений в Устав АО «Гипрониигаз»;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления согласно утвержденному перечню в фойе центрального офиса, рас-

положенного по адресу: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., 54, в течение 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения - с 21 августа 2020 по 9 сентября 2020 ежедневно с 8.30 до 17.30 часов, в день проведения собрания – в месте регистрации участников, а также на сайте - www.niigaz.ru в разделе «Акционерам».

2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» утвердить аудитором АО «Гипрониигаз» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К». Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Гипрониигаз» за 2020 год в размере 403 000 (четыреста три тысячи) рублей».

2.2.10. Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

2.2.11. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Гипрониигаз» принять решение о внесении изменений в Устав АО «Гипрониигаз».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **06 августа 2020 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – **№ 21 от 10 августа 2020г.**

2.5. 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 – 23.11.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Гипрониигаз»

А.Л.Шурайц

3.2. Дата 10 августа 2020 г.

М.П.

