

**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 – 28.06.2021 г. форма проведения – заочная.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.06.2021 г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента –
- 2.3.1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Гипрониигаз»;
 - 2.3.2. Об утверждении корпоративного секретаря АО «Гипрониигаз»;
 - 2.3.3. Об утверждении плана работы Совета директоров АО «Гипрониигаз»;
 - 2.3.4. Об утверждении новой редакции Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Гипрониигаз»;
 - 2.3.5. Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО «Гипрониигаз» до 2024 года включительно.
- 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 – 23.11.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
АО «Гипрониигаз»


(подпись)

А.Л.Шурайц

3.2. Дата “ 28 ” июня _____ 2021 г.

М.П.