

21.08.2012

ОАО "Гипрониигаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гипрониигаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 410000, г. Саратов, пр. Кирова, 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.niigaz.ru

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - на дату окончания приема бюллетеней для голосования для принятия советом директоров решений в форме заочного голосования поступило 7 бюллетеней. Количественный состав совета директоров 7 человек. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить Положение о Калининградском филиале ОАО "Гипрониигаз"

2. Утвердить в новой редакции:

? Положение об Астраханском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Екатеринбургском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Краснодарском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Московском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Нижегородском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Новосибирском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Ростовском филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Северо-Западном филиале ОАО "Гипрониигаз";

? Положения о Дальневосточном представительстве ОАО "Гипрониигаз".

3. Утвердить следующие изменения в Положение о внутреннем контроле финансово-

хозяйственной деятельности ОАО "Гипрониигаз":

Пункт 2 изложить в новой редакции:

"Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества устанавливает порядок и последовательность действий при осуществлении внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества "Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа "Гипрониигаз".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - дата окончания приема бюллетеней и подведение итогов заочного голосования 25 июля 2012г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - N 2 от 26 июля 2012г

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Гипрониигаз" ОАО "Гипрониигаз"

_____ Шурайц А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.08.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.