08.09.2017

АО "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: 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 М.С., 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: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/

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", утверждённого общим собранием акционеров 15.06.2007г., кворум для проведения заседания Совета директоров име-ется.
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 дея-тельность 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 промыш-ленности 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 де-лами 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 наделения 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 про-дукции, 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-ийНижнелихоборский 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 промышлен-ности 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 - N 3 от 7 сентября 2017г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Гипрониигаз" АО "Гипрониигаз"
_____ Шурайц А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.09.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.