15.02.2021

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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6455000573/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голо-сования по вопросам о принятии решений - Всего 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". В голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров АО "Гипрониигаз". Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 В соответствии с поручениями Совета директоров, а также рекомендациями Ревизионной комиссии АО "Гипрониигаз", в целях дальнейшего развития системы управления рисками и внутреннего контроля АО "Гипрониигаз", утвердить стандарты организации (СТО) по системе управления рисками и внутреннего контроля АО "Гипрониигаз" в предложенной Обществом редакции согласно приложениям N 2-5 к протоколу заседания Совета директоров.
Обязать Генерального директора АО "Гипрониигаз" в срок не позднее 15.07.2021 представить Сове-ту директоров регистр рисков АО "Гипрониигаз" по состоянию на 30.06.2021, а также краткий отчет о формировании системы управления рисками и внутреннего контроля.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответст-вующие решения - 12 февраля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приня-ты соответствующие решения - N 2 от 12 февраля 2021г.
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных цен-ных 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" АО "Гипрониигаз"
_____ Шурайц А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.02.2021г. 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.