03.09.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
1.5. ИНН эмитента: 4000000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4000000015

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 02 сентября 2013 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 113 заседания Совета директоров ОАО "Калугаоблгаз" от 03 сентября 2013г.
2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" приняты следующие решения:
2.3.1. Поручить генеральному директору Общества продолжить работу по поручению Совета директоров Общества, находящемся на исполнении (протокол от 18.04.2013 N 108 вопрос N 4, п. 4.2). Признать решения Совета директоров Общества (протокол от 18.06.2013 N 110, вопрос N 3, п. 3.2.; вопрос N 4, п. 4.2.) исполненными.
2.3.2. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2013 года удовлетворительным.
2.3.3. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной. Поручить генеральному директору Общества в срок до 01.10.2013 представить в Совет директоров информацию о текущих действиях по исполнению поручения Совета директоров (протокол N 110 от 18.06.2013 вопрос N 2, п. 2.2.).
2.3.4. Признать работу Общества по исполнению плана капитальных вложений 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.
2.3.5. Информацию о работе Общества по подготовке системы газораспределения к работе

в осенне-зимний период 2013-2014 гг. принять к сведению.
2.3.6. Признать работу Общества по обеспечению комплексной корпоративной защиты и мерах ее повышения удовлетворительной.
2.3.7. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной. Поручить генеральному директору Общества активизировать работу по заключению 100% договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.
2.3.8. Признать работу Общества в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности удовлетворительной.
2.3.9. Признать работу Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества удовлетворительной.
2.3.10.
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионного договора между ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Калугаоблгаз" (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионный договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Калугаоблгаз" (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - Автоматизированная система "Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО";
- цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.
2.1. 10.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание консультационных услуг между ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Калугаоблгаз" (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц.
2.2. 10.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на оказание консультационных услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Калугаоблгаз" (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
- цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц;

- срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.
3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - генерального соглашения об оказании услуг по выдаче банковских гарантий между ОАО Калугаоблгаз" (Принципал) и ОАО "АБ Россия" (Гарант) в размере общей, максимальной суммы обязательств по гарантиям и вознаграждение Гаранта - 25 350 000 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе максимальное вознаграждении, подлежащее уплате за весь период действия договора: 1,4% годовых - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. и максимальный размер обязательств по гарантиям 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп. за весь срок действия договора.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - генеральное соглашение об оказании услуг по выдаче банковских гарантий на следующих условиях:
- стороны: ОАО Калугаоблгаз" (Принципал) и ОАО "АБ Россия" (Гарант);
- предмет: Гарант принимает на себя обязательство выдать в пользу Бенефициаров банковские гарантии для участия Принципала в конкурентных закупках товаров, работ и услуг, возврата аванса, в обеспечение обязательств по надлежащему исполнению контрактов. Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение за выдачу банковской гарантии в размере 1,4 % годовых от суммы выдаваемой гарантии;
- цена: общая, максимальная сумма обязательств по гарантиям и вознаграждение Гаранта - 25 350 000 (Двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе максимальное вознаграждении, подлежащее уплате за весь период действия договора: 1,4% годовых - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. и максимальный размер обязательств по гарантиям 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп. за весь срок действия договора;
- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует 1 (Один) год.
2.3.11.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Калугаоблгаз":
1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
4. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.
5. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.3.12.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 30.09.2013;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 248018 г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, конференц-зал ОАО "Калугаоблгаз";
- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.;
3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 02.09.2013.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующем законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления: проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений общего собрания акционеров.
С перечисленной информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.Ю. Романов
3.2. Дата: 03.09.2013

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 "AK&M" ответственности не несет.