20.12.2013

ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – 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 " Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных партизан, 33а
1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822
1.5. ИНН эмитента: 1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2013 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2.3. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N11: 11.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионный договор о предоставлении права на использование товарных знаков (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров), на следующих существенных условиях: -стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиат) и ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Сублицензиат);-предмет: Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительное право (простую неисключительную лицензию) на использование товарных знаков Газпром и , зарегистрированных в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) N 228275 от 19.11.2002, N 220181 от 03.09.2002, в отношении всех видов товаров (работ, услуг), для которых товарные знаки зарегистрированы, способами, указанными в п. 1.3. сублицензионного договора; -цена: вознаграждение Лицензиата за право использования товарных знаков Газпром и , из расчета 330 минимальных размеров оплаты труда, установленных действующим законодательством РФ на дату подписания акта сдачи-приемки, за каждый товарный знак в

квартал. (решение принято единогласно: "за" - 7 членов Совета директоров).
По вопросу N12: 12.1.Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
12.2. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2013 сформировать Комиссию по корпоративной этике и определить порядок ее работы. (решение принято единогласно: "за" - 7 членов Совета директоров).
По вопросу N14: Прекратить полномочия генерального директора Общества Курлыгина Павла Александровича 24.12.2013 в связи с истечением срока действия Трудового договора.(решение принято единогласно: "за" - 7 членов Совета директоров).
По вопросу N15: 15.1.Избрать генеральным директором Общества Курлыгина Павла Александровича на условиях внешнего совместительства на срок с 25.12.2013 по 22.12.2016 и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.15.2.Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Курлыгиным Павлом Александровичем на срок избрания. (решение принято единогласно: "за" - 7 членов Совета директоров).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N5/13 от 19.12.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
_____ Курлыгин П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.