06.03.2014

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/; www.грп-сыктывкар.рф

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 марта 2014 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: 85,7%
2.3. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу N1:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и

членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
6. Избрание членов Совета директоров Общества. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
8. Утверждение аудитора Общества. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
По вопросу N2:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
1. Коваль Олег Сергеевич. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
2. Рыков Александр Владимирович. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
3. Таменцев Андрей Валерьевич. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
4. Морозов Алексей Владимирович. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
6. Илясова Наталия Ивановна. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
7. Любимов Олег Иванович. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
По вопросу N3:
Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания в ревизионную комиссию Общества кандидатов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
1. Тришин Дмитрий Викторович. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
2.Учаев Виктор Валерьевич. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета

директоров).
3. Сенская Надежда Николаевна. (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
По вопросу N4:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуры аудиторов, выдвинутых в установленном законом порядке акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества:
ООО "Аудит - новые технологии". (решение принято единогласно: "за" - 6 членов Совета директоров).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N8/13 от 05.03.2014г.

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

3.2. Дата 06.03.2014г. 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.