18.05.2015

ОАО "Газпром газораспределение Киров" – 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 Киров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Киров"
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881
1.5. ИНН эмитента: 4346006589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

2. Содержание сообщения
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:
Решения, принятые по вопросам:
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента";
"О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты".

2.2.1.По вопросу: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2014 финансового года".
Результаты голосования: "ЗА" - 5 (пять) голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
1. Распределить чистую прибыль Общества (убыток) за вычетом специальной надбавки, полученную по финансовым результатам 2014 года, в размере 6 775 770 рублей 74 копейки

следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 3 388 085 рублей 82 копейки;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 3 387 684 рубля 92 копейки.
2. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03.07.2015.
3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 34 рубля 02 копейки;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год:
1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.2.2. По вопросу: "О рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии".
Результаты голосования: "ЗА" - 5 (пять), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Направить членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:
- Председателю Совета директоров - 30 000 рублей;
- членам Совета директоров - по 15 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии - 15 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии - по 10 000 рублей.
Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

2.2.3. По вопросу: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год".
Результаты голосования: "ЗА" - 5(пять) голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

2.2.4. По вопросу: "О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 5(пять) голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

2.2.5. По вопросу: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 5(пять) голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Газпром газораспределение Киров" в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 16.06.2015;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, ОАО "Газпром газораспределение Киров", конференц - зал;
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.
3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27.05.2015.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Газпром газораспределение Киров":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11. О выходе Общества из состава членов некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность".

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем опубликования в газете Правительства Кировской области "ВЕСТИ" и размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589 не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества; проект Устава Общества в новой редакции, Устав НП "Горная и промышленная энергоэффективность, проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, тел. (8332) 56-12-54 по рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.2.6. По вопросу: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 5 (пять) голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2015г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2015г., Протокол N07/2014-2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Киров"
_____ Улько Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.