

12.01.2016

АО "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: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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

2.1. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - "Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11.01.2016 N 06/2015-2016.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.

Состав Совета директоров - 7 (Семь) человек.

Приняли участие в голосовании 6 (Шесть) членов Совета директоров.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу N1:

Формулировка п. 1.1.1. решения, поставленная на голосование:

1.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора возмездного выполнения работ (приложение N 1 к протоколу заседания Совета

директоров Общества) между АО "Газпром газораспределение Киров" (Исполнитель) и ООО "Газпром теплоэнерго Киров" (Заказчик) в размере 13 453 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек (в том числе НДС).

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Формулировка п. 1.1.2. решения, поставленная на голосование:

1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор возмездного выполнения работ (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

- стороны: АО "Газпром газораспределение Киров" (Исполнитель) и ООО "Газпром теплоэнерго Киров" (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по проведению неразрушающего контроля качества сварных соединений на объекте "Реконструкция блочной газовой котельной с сетями инженерно-технического обеспечения с увеличением мощности на 0,34МВт (с 0,2МВт до 0,54МВт)" по адресу: Кировская область, г. Киров, д. Малая Субботиха, ул. Центральная, д. 20;

- цена: 13 453 (Тринадцать тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 00 копеек (в том числе НДС);

- срок: 14 (Четырнадцать) рабочих дней, с момента поступления на расчетный счет Исполнителя суммы указанной в п.2.1. договора.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Формулировка п. 1.2.1. решения, поставленная на голосование:

1.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на выполнение работ от 31.08.2015 N 15-962-СМ (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО "Газпром газораспределение Киров" (Исполнитель) и ООО "Газпром теплоэнерго Киров" (Заказчик) в размере 13 050 (Тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 40 копеек (в том числе НДС).

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Формулировка п. 1.2.2. решения, поставленная на голосование:

1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ от 31.08.2015 N 15-962-СМ (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:

- стороны: АО "Газпром газораспределение Киров" (Исполнитель) и ООО "Газпром

теплоэнерго Киров" (Заказчик);

- предмет: Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по проведению диагностики неисправностей и проверки срабатывания стационарных сигнализаторов загазованности марки RGY000MBP4 серийный N 230494 в количестве 1 ед. (4 канала) и RGY000MBP4 серийный N 230784 в количестве 1 ед. (4 канала), установленных на объекте "Водогрейная газовая котельная 4/1" по адресу: г. Киров, мкр Радужный, ул.

Производственная, д.5 к;

- цена: 13 050 (Тринадцать тысяч пятьдесят) рублей 40 копеек (в том числе НДС);

- срок: в соответствии с графиком проведения диагностики неисправностей и проверки срабатывания стационарных сигнализаторов загазованности в период с III по IV квартал 2015 г (приложение N 2 к договору).

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Формулировка п. 1.3.1. решения, поставленная на голосование:

1.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - агентского договора (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО "Газпром газораспределение Киров" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент) в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Формулировка п. 1.3.2. решения, поставленная на голосование:

1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - агентский договор (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: АО "Газпром газораспределение Киров" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент);

- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала, а также от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на организацию и проведение открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее - Организатор закупок), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с победителем закупки;

- цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек (в том числе НДС);

- срок: вступает в силу с момента подписания Сторонами и заключается на неопределённый срок.

Результаты голосования:

"ЗА" - 6 (Шесть), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ В.Н. Варакин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 "АК&М" ответственности не несет.