12.12.2016

АО "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: Акционерное общество "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
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: 09 декабря 2016 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2.3. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 4. Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2016 год с учетом корректировок со следующими основными показателями:
•Финансовый результат от основных видов деятельности, прибыль: 198 737,34 тыс. рублей, в том числе:
-от транспортировки природного газа: 185 513,97 тыс. рублей.
-от прочей деятельности: 13 223,37 тыс. рублей.
•Спецнадбавка к использованию: 143 246,80 тыс. рублей.
•Чистая прибыль: 4 086,16 тыс. рублей. ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
По вопросу 5. Утвердить уточненную Инвестиционную программу Общества на 2016 год в сумме 187 255,60 тыс. рублей (без НДС). ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
По вопросу 7.

7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора на предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Автоматизированная информационная система "Аналитика"" (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Лицензиат) в размере 2 436,21 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь период действия договора (НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ) из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц (НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ). ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор на предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Автоматизированная информационная система "Аналитика"" (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих существующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Лицензиат);
- предмет договора: предоставление неисключительного права использования программы для ЭВМ "Автоматизированная информационная система "Аналитика"";
- цена сделки: 2 436,21 (Две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 21 копейка за весь период действия договора (НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ) из расчета 38 (Тридцать восемь) рублей 67 копеек в месяц (НДС не облагается в соответствии с подп.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ);
- срок договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2021 включительно, а в части расчетов - до полного их завершения. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с даты подписания акта приема-передачи от 01.10.2016, являющегося неотъемлемой частью договора. ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N8/16 от 09.12.2016г.

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

3.2. Дата 12.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.