20.10.2017

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
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров - очное заседание (совместное присутствие).
Место проведения заседания: 197110, Санкт Петербург, ул. Адмирала Лазарева, д.24, литер А, каб. N567.
Приняли участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня: "Об избрании генерального директора Общества":
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, Д.Л. Баранов, А.В. Гурин, А.С. Елецкий, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, О.С. Стальцова),
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
"В связи со смертью генерального директора Общества Улько Николая Ивановича избрать

генеральным директором АО "Газпром газораспределение Киров" Варакина Вадима Николаевича на срок с 19.10.2017 по 19.12.2017.
Поручить Председателю Совета директоров АО "Газпром газораспределение Киров" заключить от имени Общества трудовой договор на срок избрания с генеральным директором АО "Газпром газораспределение Киров" Варакиным Вадимом Николаевичем на условиях внутреннего совместительства."
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.10.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 19.10.2017 N 08/2017-2018.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
_____ Варакин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2017г. 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.