

25.05.2018

АО "Газпром газораспределение Киров" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

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. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "Решения совета директоров (наблюдательного совета)", опубликованном в Ленте новостей 22 мая 2018 года, 14:15 МСК, Идентификационный код сообщения: 6030456.

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация о котором изменяется (корректируется) в сети Интернет:

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=6030456>

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

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 - заочное голосование.

Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "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.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "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.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "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.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "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.

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

По первому вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1.1. Распределить сумму чистой прибыли за вычетом специальной надбавки в размере 33582991 рубль 65 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов по акциям - 16791042 рублей 60 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 16791949 рублей 05 копеек.

1.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра

владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 10.07.2018.

1.3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 168 рублей 60 копеек;

- срок выплаты дивидендов за 2017 год по обыкновенным акциям:

1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) 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.

По второму вопросу повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии".

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:

2.1. Направить членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:

- Председателю Совета директоров - 50 000 рублей;

- членам Совета директоров - по 25 000 рублей;

- Председателю Ревизионной комиссии - 25 000 рублей;

- членам Ревизионной комиссии - по 20 000 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.

2.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.

2.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членом Совета директоров и членом Ревизионной комиссии Общества, не производить.

По третьему вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".

3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.

3.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - 26.06.2018;

- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров", конференц-зал;

- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

- почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового

общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров" должны поступить заполненные бюллетени для голосования: РФ, 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4.

3.3. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить на 01.06.2018.

3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

3.5. 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 публикации в газете "Кировская правда" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589> не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

3.6. 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, 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.

3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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).

По четвертому вопросу повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества". Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 21.05.2018 N 20/2017-2018.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Камеко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. М.П.

2.4. Краткое описание внесенного изменения: исправлена техническая ошибка в п.2.2. в формулировке решения третьего вопроса повестки дня - почтовый индекс 610035.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Камеко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.