29.08.2018

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

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 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Не принял участие в голосовании член Совета директоров И.Ю. Редькин, который был извещен надлежащим образом.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом), и результаты голосования по ним:
Решение, принятое по вопросу об утверждении внутренних документов эмитента:
Вопрос повестки дня: Об утверждении схем должностных окладов.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов: (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.

Содержание решения Совета директоров (наблюдательного совета):
1.1. Утвердить и вести в действие с 01.07.2018:
•Схему должностных окладов (тарифных ставок) работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
•Схему должностных окладов (тарифных ставок) работников аппарата управления Общества (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
•Схему должностных окладов (тарифных ставок) работников филиалов Общества в г. Кирове, в г. Кирово-Чепецке, в г. Вятские Поляны (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
•Схему должностных окладов (тарифных ставок) работников филиалов Общества в г. Слободском, в г. Уржуме, в г. Омутнинске, в г. Зуевке, в г. Котельниче, в г. Яранске, в пгт Демьяново, Кировской ГНС (приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
1.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором с увеличением должностного оклада на 3,7 % с 01.07.2018.
1.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества, учитывающее изменение условий оплаты труда.
1.4. Изменение должностных окладов (тарифных ставок) работников Общества осуществить в пределах средств, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2018 год по статье "Расходы на оплату труда".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2018, Протокол N04/2018-2019.
2.5. 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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.08.2018г. 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.