

18.12.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 17.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 декабря 2018 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров: 100%, кворум имеется.

2.3. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом
директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2018 года - 1 полугодие
2019 года (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Утвердить условия дополнительного соглашения N 29 от 05.09.2018 к договору NЭ-97-
2004 от 26.04.2004 (далее - Соглашение) (приложение N 2 к протоколу заседания Совета
директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: АО "ДРАГА" (Регистратор) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
(Эмитент);

- предмет: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются Регистратором в рамках лицензируемой деятельности, а именно: по организации и обеспечению рассылки почтовой связью бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания, а Эмитент обязуется оплатить услуги Регистратора в порядке и в сроки, установленные Соглашением, а также предоставить Регистратору необходимые материалы и информацию для надлежащего выполнения Регистратором своих обязательств по Соглашению;
- цена (стоимость услуг Регистратора по организации рассылки почтовой связью бюллетеней): 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС. Стоимость почтовых расходов на рассылку бюллетеней оплачивается Эмитентом дополнительно, исходя из стоимости услуг привлекаемых для исполнения обязательств Регистратора по Соглашению третьих лиц;
- срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.

("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)

6.2. Утвердить условия дополнительного соглашения N 30 от 05.09.2018 к договору NЭ-97-2004 от 26.04.2004 (далее - Соглашение) (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: АО "ДРАГА" (Регистратор) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Эмитент);

- предмет: Эмитент поручает, а Регистратор обязуется оказать Эмитенту услуги по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования 10.10.2018;

- цена (стоимость услуг Регистратора): 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается);

- срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 1 (Один) голос. Решение принято.)

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N11/18 от 17.12.2018г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

_____ Курлыгин П.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.12.2018г. 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.