09.01.2019

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): 29.12.2018

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросу повестки дня:

1. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества.

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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:

п.1.1. "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

п.1.2. "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая,

Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

п. 2.1. "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

п. 2.2: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня: "Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".

1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи недвижимого имущества (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между ООО "Газпром межрегионгаз" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель) в размере 196 860 000 (Сто девяносто шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент совершения сделки.

1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи недвижимого имущества (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО "Газпром газораспределение" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель) в размере 2 574 406 000 (Два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент совершения сделки.

По второму вопросу повестки дня: "О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества".

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение:

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи недвижимого имущества (приложение N 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

- стороны: ООО "Газпром межрегионгаз" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты недвижимого имущества, а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить Продавцу его стоимость;
- цена сделки: 196 860 000 (Сто девяносто шесть миллионов восьмьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент совершения сделки;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз";
- основания, по которым ООО "Газпром межрегионгаз" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз" является лицом, косвенно контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" и одновременно являясь стороной в сделке.

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи недвижимого имущества (приложение N 2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества), на следующих условиях:

- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель);
- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю объекты недвижимого имущества, а Покупатель обязуется принять Имущество и оплатить Продавцу его стоимость;
- цена сделки: 2 574 406 000 (Два миллиарда пятьсот семьдесят четыре миллиона четыреста шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент совершения сделки;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым АО "Газпром газораспределение" признается лицом, заинтересованным в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение" является лицом, контролирующим АО "Газпром газораспределение Киров" и одновременно являясь стороной в сделке.

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

3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

3.2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 04.02.2019;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней: 04.02.2019;
- время окончания приема бюллетеней: 17 час. 30 мин.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 610035, г. Киров, ул.

Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров".

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров".

3.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 09.01.2019.

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

1. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи недвижимого имущества между ООО "Газпром межрегионгаз" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель).

2. О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи недвижимого имущества между АО "Газпром газораспределение" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель).

3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении внеочередного 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 21 день до даты проведения собрания.

3.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проекты договоров купли-продажи недвижимого имущества, проекты решений общего собрания акционеров.

3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, каб. №320, 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 внеочередного общего собрания акционеров: не позднее чем за 21 день 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 бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества".

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 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: 29 декабря 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29.12.2018 N 13/2018-2019.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид акций именные, категория (тип) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 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 09.01.2019г. 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.