11.04.2019

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): 10.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса:
("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один) голос; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения N5/18 от 17.12.2018 к договору аренды имущества N12-1/01-11 от 01.02.2010 (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Арендатор) - в размере 4 411 348 (Четыре миллиона четыреста одиннадцать тысяч триста сорок восемь) рублей 70 копеек за весь период действия договора, кроме того

НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из расчета 401 031 (Четыреста одна тысяча тридцать один) рубль 70 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса:
("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один) голос; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение N5/18 от 17.12.2018 (далее - дополнительное соглашение) к договору аренды имущества N12-1/01-11 от 01.02.2010 (далее - договор) (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) - на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Арендатор);
- предмет:
приложение N1 к договору (в редакции дополнительного соглашения N4/17 от 30.06.2017) считать утратившим силу. Принять приложение N1 к договору в редакции дополнительного соглашения;
пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции:
"3.1.1. Арендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, в период с 01.12.2018 по 09.12.2018 составляет 978 577 (Девятьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 77 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.1.2. Арендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, в период с 10.12.2018 по 31.12.2018 составляет 284 603 (Двести восемьдесят четыре тысячи шестьсот три) рубля 14 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3.1.3. С 01.01.2019 арендная плата за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, составляет в месяц 401 031 (Четыреста одна тысяча тридцать один) рубль 70 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";
- цена (ежемесячная арендная плата): 401 031 (Четыреста одна тысяча тридцать один) рубль 70 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- срок: дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до окончания срока действия договора. Условия пунктов 1 и 3 дополнительного соглашения в части указания на подпункт 3.1.2 договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 10.12.2018. Условия пункта 3 дополнительного соглашения в части указания на подпункт 3.1.1 договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.12.2018. Условия пункта 3 дополнительного соглашения в части указания на подпункт 3.1.3 договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2019;
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";

- основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" - лицо, контролирующее АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", одновременно является стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 10.04.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N17/18 от 10.04.2019г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
_____ Курлыгин П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2019г. 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.