

18.12.2019

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): 17.12.2019

2. Содержание сообщения

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:

Избрать Председателем Совета директоров Общества:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

2. Власенко Вероника Владимировна.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

3. Дудкин Алексей Александрович.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С.

Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

4. Елецкий Алексей Сергеевич.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

5. Прохорова Ольга Владимировна.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

6. Абзалов Альберт Рафикович

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

7. Журавлев Алексей Витальевич.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 21.3. ст. 21 Устава Общества назначить лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

2. Власенко Вероника Владимировна.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

3. Дудкин Алексей Александрович.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

4. Елецкий Алексей Сергеевич.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

5. Прохорова Ольга Владимировна.

ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

6. Абзалов Альберт Рафикович

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

7. Журавлев Алексей Витальевич.

"ЗА" - 0, "ПРОТИВ" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.Р. Абзалов, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня: "Об избрании Председателя Совета директоров Общества".

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пахомовского Юрия Витальевича.

По второму вопросу повестки дня: "О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие".

В соответствии с п. 21.3. ст. 21 Устава Общества назначить Прохорову Ольгу Владимировну лицом, осуществляющим функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие.

По третьему вопросу повестки дня: "О назначении секретаря Совета директоров Общества". Назначить секретарем Совета директоров Общества Салтыкову Анастасию Викторовну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 17.12.2019 N 12/2019-2020.

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 18.12.2019г. 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.