12.02.2020

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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): 11.02.2020

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 (100%).
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2019 год с учетом корректировки.
Результаты голосования: ("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один) годос; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение:
Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2019 год с учетом корректировки на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений 293 476,49 тыс. рублей (без НДС).
По второму вопросу повестки дня:

Вопрос. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса 2: ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение: 2.1. На основании пп. 20.1.20 п. 20.1 Устава Общества утвердить условия договора с регистратором Общества в редакции дополнительного соглашения N 33 от 16.10.2019 к договору N Э-97-2004 от 26.04.2004 (ведение реестра владельцев именных ценных бумаг) на организацию и обеспечение рассылки бюллетеней для голосования (далее - Соглашение) (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) - на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Эмитент) и АО "ДРАГА" (Регистратор);
- предмет: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства 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: 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством. Стоимость почтовых расходов на рассылку бюллетеней оплачивается Эмитентом дополнительно, исходя из стоимости услуг привлекаемых для исполнения обязательств Регистратора по Соглашению третьих лиц. Предварительный расчет затрат с учетом объемов рассылки к собранию, проводимому 20.12.2019, приведен в приложении N 2 к Соглашению и составляет 42 295 (Сорок две тысячи двести девяносто пять) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством;
- срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса 2: ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение: 2.2. На основании пп. 20.1.20 п. 20.1 Устава Общества утвердить условия договора с регистратором Общества в редакции дополнительного соглашения N 34 от 16.10.2019 к договору N Э-97-2004 от 26.04.2004 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг на исполнение функций счетной комиссии (далее - Соглашение) (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) - на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Эмитент) и АО "ДРАГА" (Регистратор);
- предмет: Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по исполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Эмитента в установленные Советом директоров Эмитента сроки - 20.12.2019;
- цена: (стоимость услуг Регистратора): 40 000 (Сорок тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается);

- срок: Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 11.02.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N20/19 от 11.02.2020г.

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

3.2. Дата 12.02.2020г. 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.