13.09.2011

ОАО "Ростовгоргаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента1026104151578
1.5. ИНН эмитента6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rostovgorgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.09.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2011-2012 гг.
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2011 года.
4. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2011года.
5. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2011 года.
6. О ходе работ по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
7. О состоянии системы комплексной корпоративной защиты Общества и мерах ее повышения.
8. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования.
9. О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
10. О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.
11. Об определение размера оплаты услуг аудитора Общества.
12. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО.
13. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО.
14. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ.
15. Об одобрении сделки - договора подряда.
3. Подпись
3.1. Исполнительного директора
А.А. Джиоев
подпись)
3.2. Дата "13" сентября 2011г. м.п.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.