09.10.2007

ОАО "Ростовгоргаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО "РОСТОВГОРГАЗ"
"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова,14
1.4. ОГРН эмитента: 102610451578.
1.5. ИНН эмитента: 6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostov-gorod.ru/index.php?id= 25, http://spark.interfax.ru/
12.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров- 03.10.2007г. (заочное голосование).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - протокол N 2 от 08.10.2007г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
- Вопрос об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя), вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз".
- Вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя), вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз".
- Предложить общему собранию акционеров ОАО "Ростовгоргаз" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя) общей протяженностью 1998,12 км, общей балансовой стоимостью передаваемого имущества 290657 тыс.руб.
- Вопрос об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -агентского договора между ОАО "Ростовоблгаз" и ОАО

"Ростовгоргаз", вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз".
- Вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО "Ростовоблгаз" и ОАО "Ростовгоргаз", вынести на внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз".
- Предложить общему собранию акционеров ОАО "Ростовгоргаз" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор между ОАО "Ростовоблгаз" и ОАО "Ростовгоргаз", по которому ОАО "Ростовгоргаз" обязуется от имени ОАО "Ростовоблгаз" совершать комплекс юридических и иных действий в интересах ОАО "Ростовоблгаз" в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа по сетям, арендуемым Принципалом.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 2 ноября 2007года.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ростовгоргаз":
·определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя);
·одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя);
·определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО "Ростовоблгаз" и ОАО "Ростовгоргаз;
·одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- агентского договора между ОАО "Ростовоблгаз" и ОАО "Ростовгоргаз".

3.1. Генеральный директор
ОАО "Ростовгоргаз" _____ А.М.Узденов

3.2. Дата "_08_"_октября_2007г. 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.