29.12.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте "О существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026104151578
1.5. ИНН эмитента: 6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovgorgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.1.1. Утвердить условия дополнительного соглашения N 1-2012 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных от 11.06.2004 N 35р/04 между ОАО "Ростовгоргаз" (Эмитент) и ЗАО "СР-ДРАГа" (Регистратор), в т.ч. стоимость услуг Регистратора (абонентская плата) с 01.01.2012 в размере 61 983 (шестьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) руб. 60 коп. (кроме того НДС) в год.
2.1.2. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора - в размере агентского вознаграждения, размер которого рассчитывается в процентах от стоимости, по которой фактически был приобретен товар, и/или выполнены работы, и/или оказаны услуги, или от фактической величины вознаграждения за весь срок использования права пользования ПО, в соответствии со значениями, указанными в порядке расчетов (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Ростовгоргаз" (Принципал) и ОАО "Газпром газораспределение" (Агент);
- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала, либо от имени и за счет Принципала:
• осуществлять поиск юридических лиц - продавцов (поставщиков), подрядчиков, исполнителей, лицензиаров (лицензиатов);

• осуществлять отбор третьих лиц путем обеспечения объективности и беспристрастности процедур отбора;
• совершать сделки и заключать договоры с третьими лицами на основании письменных распоряжений Принципала;
- цена: Принципал уплачивает Агенту вознаграждение, размер которого рассчитывается в процентах от стоимости, по которой фактически был приобретен товар, и/или выполнены работы, и/или оказаны услуги, или от фактической величины вознаграждения за весь срок использования права пользования ПО, в соответствии со значениями, указанными в порядке расчетов (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров);
- срок: с момента подписания по 31.12.2015.
2.1.4. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО "Ростовгоргаз" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент) - в размере 4 300 (четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
2.1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор - на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Ростовгоргаз" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент);
- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, направленные на выбор организации для заключения Принципалом с ней договора по подготовке и проведению конкурентных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала;
- цена сделки: 4 300 (Четыре тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
2.1.6. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора N 416/11 от 30.03.2011 на выполнение работ между ОАО "Ростовоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Ростовгоргаз" (Подрядчик) в размере 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС.
2.1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор N 416/11 от 30.03.2011 на выполнение работ на следующих существенных условиях:
- стороны: ОАО "Ростовоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Ростовгоргаз" (Подрядчик);
- предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами в установленные договором сроки работы по строительству объекта: "Расширение сети газоснабжения. Распределительный газопровод жилой застройки на юго-западной окраине х. Ленинаван Мясниковского района Ростовской области" согласно утвержденной проектной документации N 71/352/11;
- цена сделки (стоимость работ по договору): 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС;
- срок выполнения работ: с 30.03.2011, но не ранее даты выдачи разрешения на строительство объекта, по 30.12.2011.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2011г.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2011г., протокол N 4.

3. Подпись
3.1. Исполнительного директора А.А. Джиоев
3.2. Дата "29" декабря 2011г.

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.