30.12.2011

ОАО "Орелоблгаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Орелоблгаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Орелоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента302028, г.Орел, ул. 7-го Ноября,19- а.
1.4. ОГРН эмитента1025700826667
1.5. ИНН эмитента5700000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом40584 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.orelgaz.ru

2. Содержание сообщения
26.12.2011 года на заседании Совета директоров рассмотрены вопросы :
1.Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - - лицензионного договора.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ "Унифицированное программное обеспечение бухгалтерского учета ГРО" между ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Орелоблгаз" (Лицензиат) в размере 76 800 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 6 400 (Шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. (без учета НДС) в месяц.
Результаты голосования:
"за" - 6 голосов;"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ "Унифицированное программное обеспечение бухгалтерского учета ГРО" на следующих условиях:
-стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Орелоблгаз" (Лицензиат);
-предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - "Унифицированное программное обеспечение бухгалтерского учета ГРО";
-цена: 76 800 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 6 400 (Шесть тысяч четыреста) руб. 00 коп. (без учета НДС) в месяц.

Результаты голосования:
"за" - 6 голосов;"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионного договора.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
2.1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионного договора о предоставлении права использования программы для ЭВМ "АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса" между ОАО "Газпром газораспределение" (Сублицензиат-1) и ОАО "Орелоблгаз" (Сублицензиат-2) в размере 6 790 (Шесть тысяч семьсот девяносто) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен) за весь срок действия договора.
Результаты голосования:
"за" - 6 голосов;"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - сублицензионный договор на следующих условиях:
-стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Сублицензиат-1) и ОАО "Орелоблгаз" (Сублицензиат-2);
-предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - "АНТ: Автоматизированная система документационного обеспечения бизнеса";
-цена: 6 790 (Шесть тысяч семьсот девяносто) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен) за весь срок действия договора;
-срок: с момента заключения договора по 31.12.2011. Условия договора распространяются на отношения,

возникшие между сторонами с 01.06.2011.
Результаты голосования:
"за" - 6 голосов;"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - агентских договоров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3.1.1.Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО "Газпром газораспределение" (Агент) и ОАО "Орелоблгаз" (Принципал) в сумме вознаграждения Агента, 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);
Результаты голосования:
"за" - 4 голосов (Головкин Н.В., Исаков Н.В., Табачук С.В., Удалова Л. В.);"против" - 2 голоса (Максутов В. С., Новиков С.Ю.); "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
-стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Агент) и ОАО "Орелоблгаз" (Принципал);
-предмет: Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципала либо от имени и за счет Принципала;
- цена: сумма вознаграждения Агента, 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.
3.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО "Орелоблгаз" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент) в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
Результаты голосования:
"за" - 4 голосов (Головкин Н.В., Исаков Н.В., Табачук С.В., Удалова Л. В.);
"против" - 2 голоса (Максутов В. С., Новиков С.Ю.);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
3.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор на следующих условиях:
-стороны: ОАО "Орелоблгаз" (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 конкретных закупок с целью осуществления поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения нужд Принципала;
-цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
Результаты голосования:
"за" - 4 голосов (Головкин Н.В., Исаков Н.В., Табачук С.В., Удалова Л. В.);
"против" - 2 голоса (Максутов В. С., Новиков С.Ю.);
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Орелоблгаз".

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
4.1.Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО "Орелоблгаз".
Результаты голосования:
"за" - 6 голосов;"против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Протокол заседания Совета директоров составлен 29.12.2011

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Орелоблгаз"Л.В.Удалова
(подпись)

3.2. Дата"30"декабря2011 г.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.