01.08.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировоблгаз"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировоблгаз"
1.3 Место нахождения эмитента 610035 Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
1.4 ОГРН эмитента 1024301312881
1.5 ИНН эмитента 4346006589
1.6 Уникальный код эмитента. присвоенный регистрирующим органом:11169-Е
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.kirovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения.
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 01.08.2012: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется. Состав Совета директоров - 7 человек. Приняли участие в голосовании 7 членов Совета директоров. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2. Содержание решений, принятых Советом директоров и содержание решений по ним:
Формулировка решения п.5.1.1., поставленного на голосование:
5.1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между ОАО "Челябинскгоргаз" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 197 021 (Сто девяносто семь тысяч двадцать один) рубль 16 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.1.2. решения, поставленного на голосование:
5.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Челябинскгоргаз" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней

Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;
- цена: 197 021 (Сто девяносто семь тысяч двадцать один) рубль 16 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.2.1. решения, поставленного на голосование:
5.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между ОАО "Челябинскгазком" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 414 801 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.2.2. решения, поставленного на голосование:
5.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Челябинскгазком" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;
- цена: 414 801 (Четыреста четырнадцать тысяч восемьсот один) рубль 00 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.3.1. решения, поставленного на голосование:
5.3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между ОАО "Уральские газовые сети" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 536 452 (Пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 28 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).

Решение принято.

Формулировка п.5.3.2. решения, поставленного на голосование:
5.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Уральские газовые сети" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;
- цена: 536 452 (Пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 28 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.4.1. решения, поставленного на голосование:
5.4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между РОАО "Удмуртгаз" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 467 181 (Четыреста шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 50 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.4.2. решения, поставленного на голосование:
5.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: РОАО "Удмуртгаз" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;
- цена: 467 181 (Четыреста шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят один) рубль 50 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.5.1. решения, поставленного на голосование:

5.5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между ОАО "Оренбургоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 572 794 (Пятьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.5.2. решения, поставленного на голосование:
5.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Оренбургоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;
- цена: 572 794 (Пятьсот семьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.6.1 решения, поставленного на голосование:
5.6.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 664 758 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.6.2. решения, поставленного на голосование:
5.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: ЗАО "Газпром газораспределение Пермь" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;

- цена: 664 758 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.7.1. решения, поставленного на голосование:
5.7.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора об оказании услуг между ОАО "Газ-Сервис" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель) в размере 660 607 (Шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 20 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

Формулировка п.5.7.2. решения, поставленного на голосование:
5.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор об оказании услуг на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Газ-Сервис" (Заказчик) и ОАО "Кировоблгаз" (Исполнитель);
- предмет: комплекс услуг по организации и проведению зональных соревнований V летней Спартакиады ОАО "Газпром газораспределение" с 25.06.2012 по 28.06.2012 в городе Кирове;
- цена: 660 607 (Шестьсот шестьдесят тысяч шестьсот семь) рублей 20 копеек (в том числе НДС).
Результаты голосования:
"ЗА"- 5 (Пять) (Ю.Н. Максимов, А.А. Беляев, В.С. Веденеев, А.П. Горсткин, , С.В. Логвина);
"ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (Два) (Т.Н. Зипалова, Г.Г. Зыков).
Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, в котором приняты решения: 01.08.2012.
2.3. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол N02/2012 от 01.08.2012.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор В.М.Ожегов
3.2. Дата 01 августа 2012 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.