19.09.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
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: 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.disclosure.ru/issuer/6152000158/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу N9:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N9:
"за" - 7 голосов.
"против" 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу N10:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N10:
"за" - 7 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N9:

2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ -ГРО (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Ростовгоргаз" (Заказчик) - в размере 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО (приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров) - на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Ростовгоргаз" (Заказчик);
- предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО;
- цена: 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
По вопросу N10:
2.2.3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Ростовгоргаз" (Лицензиат) - в размере 6 916 (шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ - ГРО (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров) - на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Ростовгоргаз" (Лицензиат);
- предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - АС РЦК ГПРГ - ГРО;
- цена: 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.09.2012г., протокол N3

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Ростовгоргаз"
_____ Джиоев А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.09.2012г. 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.