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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета)

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
- 1.5. ИНН эмитента: 400000015
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4000000015
- 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 18 июня 2013 г.

- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 110 заседания Совета директоров ОАО "Калугаоблгаз" от 18 июня 2013 г.
- 2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" приняты следующие решения:
- 2.3.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года удовлетворительными. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2013 года удовлетворительным.
- 2.3.2. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2013 года удовлетворительной. Поручить генеральному директору Общества в срок до 31.12.2013 года погасить просроченную кредиторскую задолженность.
- 2.3.3. Информацию об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 1 квартал 2013 года принять к сведению. Поручить генеральному директору Общества представить в Совет директоров пояснения о выполнении работ по проектированию объектов (приложение к протоколу заседания Совета директоров), не предусмотренных Программой

газификации на 2013 год.

- 2.3.4. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования в 1 квартале 2013 года удовлетворительной. Поручить генеральному директору Общества активизировать работу по заключению договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования.
- 2.3.5. Признать работу Общества по стандартизации (система стандартизации ОАО "Газпром газораспределение") удовлетворительной.
- 2.3.6. Определить цену сделки, в совершении которой заинтересованность-кредитного договора между ОАО "Калугаоблгаз" (Заемщик) и ОАО "АБ "Россия" (Банк) в размере 27 437 500 (Двадцать семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп. за весь срок действия договора. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность-кредитный договор на следующих условиях:
- -стороны: ОАО "Калугаоблгаз" (Заемщик) и ОАО "АБ "Россия" (Банк);
- -предмет: предоставление возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) руб. 00 коп. на пополнение оборотных средств;
- -процентная ставка за пользование кредитом: от 8,0% до 9,75% годовых;
- -уплата процентов:ежемесячно;
- -максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами: 2 437 500 (Два миллиона четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп;
- -максимальная цена сделки: 27 437 500 (Двадцать семь миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) руб. 00 коп;
- -срок: с 27.05.2013 по 27.05.2014.
- 2.3.7. Премировать генерального директора Общества за достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности и исполнение бюджета доходов и расходов Общества за 1 квартал 2013 гола в размере одного должностного оклада с учетом персональной надбавки, установленных трудовым договором. Указанную выплату произвести в пределах расходов на оплату труда и выплат социального характера, предусмотренных бюджетом доходов и расходов Общества на 2013 год.

- 3. Подпись
- 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А. Ю. Романов

3.2. Дата: 18.06.2013

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 "АК&М" ответственности не несет.