24.06.2013

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 вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи). Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N1:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N2:
2. О назначении секретаря Совета директоров Общества -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N3:
3. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года -
"за" - 7 голосов,

"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N4:
4. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2013 года -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N5:
5. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 1 квартал 2013 года -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N6:
6. О работе Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N7:
7. Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N8:
8. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N9:
9. Об организации в Обществе работы по стандартизации (система стандартизации ОАО "Газпром газораспределение") -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N10:
10. Об утверждении схемы должностных окладов работников Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N1:
2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Максимова Юрия Николаевича.
По вопросу N2:
2.2.2. Назначить секретарем Совета директоров Общества Кандыбка Ирину Владимировну.
По вопросу N3:
2.2.3.
2.2.3.1.Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2013 года удовлетворительными.
2.2.3.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 1 квартал 2013 года удовлетворительным.
По вопросу N4:
2.2.4. Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями в 1 квартале 2013 года удовлетворительной.
По вопросу N5:
2.2.5. Признать работу Общества по исполнению Плана капитальных вложений за 1 квартал 2013 года удовлетворительной.
По вопросу N6:
2.2.6. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования удовлетворительной.
По вопросу N7:
2.2.7. Признать итоги прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. удовлетворительными.
По вопросу N8:
2.2.8. Информацию о разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. принять к сведению.

По вопросу N9:
2.2.9. Признать работу Общества по стандартизации удовлетворительной.
По вопросу N10:
2.2.10. Утвердить и ввести в действие с 01.07.2013 схему должностных окладов работников

Общества с повременно-индивидуальной системой оплаты труда (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.06.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2013г., протокол N1

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

3.2. Дата 24.06.2013г. 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.