06.09.2013

ОАО "Кировоблгаз" – 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 "Кировоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кировоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 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, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - "Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05 сентября 2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 03/2013 от 05.09.2013г.
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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам:

1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора между ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Кировоблгаз" (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без

учета НДС) за весь срок действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
-стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Кировоблгаз" (Лицензиат);
-предмет: предоставление неисключительного права на использование программного обеспечения - Автоматизированная система "Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО";
-цена: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за весь срок действия договора из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц;
-срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора на оказание консультационных услуг между ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Кировоблгаз" (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц.
Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
-стороны: ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Кировоблгаз" (Заказчик);
-предмет: оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО;
-цена: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (с учетом НДС) за весь срок действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (с учетом НДС) в месяц;
-срок: с 01.10.2013 по 30.09.2014.

Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - генерального соглашения об оказании услуг по открытию и ведению банковского счета ОАО "Кировоблгаз", осуществлению расчетов по нему между ОАО "Акционерный Банк "Россия" (Банк) и ОАО "Кировоблгаз" (Клиент) в размере 378 000 (Триста семьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.
Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - генеральное соглашение об оказании услуг по открытию и ведению банковского счета ОАО "Кировоблгаз", осуществлению расчетов по нему от 19.07.2013 (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
- стороны:ОАО "Акционерный Банк "Россия" (Банк) и ОАО "Кировоблгаз" (Клиент);
- предмет: Банк принимает на себя обязанность по открытию и ведению расчетного счета Клиента, осуществлению расчетного и кассового обслуживания в соответствии с его уставной деятельностью и действующим законодательством. Клиент принимает на себя обязанность по оплате услуг Банка в соответствии с тарифами Банка;
- цена: 378 000 (Триста семьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.

Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора выполнения работ между ОАО "Кировоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Кировгипрогаз" (Исполнитель) в размере 1 909 (Одна тысяча девятьсот девять) руб. 25 коп. (в том числе НДС).
Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.

4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор выполнения работ (приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
-стороны:ОАО "Кировоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Кировгипрогаз" (Исполнитель);
-предмет: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязанности выполнить копировально-множительные работы "Корректировка проекта перевода котельной БХЗ на газообразном топливе";
-цена: 1909 (Одна тысяча девятьсот девять) руб. 25 коп. (в том числе НДС).

Результаты голосования: "За" - 7 (Семь) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.

Решение принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кировоблгаз"
_____ Улько Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.09.2013г. 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.