10.09.2013

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
Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум с учетом письменных мнений имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N1:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N2:
2. О работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N3:
3. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2013 года -

"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N4:
4. Об утверждении плана капитальных вложений Общества на 2013 год с учетом корректировки -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N5:
5. О ходе работ по подготовке системы газораспределения 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 N6:
6. О состоянии системы комплексной корпоративной защиты Общества и мерах ее повышения
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N7:
7. 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 N8:
8. О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N9:

9. О работе Общества по регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества -
"за" - 7 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N10:
10. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
В связи с тем, что член Совета директоров Узденов Али Муссаевич является лицом заинтересованным в совершении сделки, в соответствии со ст.83 федерального закона "Об акционерных обществах", его голос не учитывается при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N1:
2.2.1.
2.2.1.1 Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительными.
2.2.1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2013 года удовлетворительным.
По вопросу N2:
2.2.2.
Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.
По вопросу N3:
2.2.3. Признать исполнение Обществом плана капитальных вложений за 6 месяцев 2013 года удовлетворительным.
По вопросу N4:
2.2.4. Утвердить план капитальных вложений Общества на 2013 год с учетом корректировки в сумме 31 768,4 тыс. руб., без учета НДС.
По вопросу N5:
2.2.5 Признать работу по подготовке системы газораспределения Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. удовлетворительной.

По вопросу N6:
2.2.6. Признать работу Общества по обеспечению комплексной корпоративной защиты

удовлетворительной.
По вопросу N7:
2.2.7. Признать работу Общества по обслуживанию внутридомового газового оборудования за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.
По вопросу N8:
2.2.8.Признать работу Общества по энергосбережению и повышению энергетической эффективности удовлетворительной.
По вопросу N9:
2.2.9. Признать работу Общества по оформлению прав на объекты недвижимого имущества за 6 месяцев 2013 года удовлетворительной.
По вопросу N10:
2.2.10.

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионного договора о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО "Газпром газораспределение" (Лицензиар) и ОАО "Ростовгоргаз" (Лицензиат) в размере 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - лицензионный договор о предоставлении права использования программ для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО - 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: 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб. 04 коп. (без учета НДС) за период действия договора, из расчета 6 916 (Шесть тысяч девятьсот шестнадцать) руб. 67 коп. (без учета НДС) в месяц.
3. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на оказание консультационных услуг по сопровождению программы для ЭВМ АС РЦК ГПРГ-ГРО между ОАО "Газпром газораспределение" (Исполнитель) и ОАО "Ростовгоргаз" (Заказчик) в размере 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор на оказание консультационных услуг - 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: 41 400 (Сорок одна тысяча четыреста) руб. 00 коп. (в том числе НДС) за период

действия договора, из расчета 3 450 (Три тысячи четыреста пятьдесят) руб. 00 коп. (в том числе НДС) в месяц.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.09.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2013г., протокол N3

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

3.2. Дата 09.09.2013г. 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.