03.06.2016

АО "Газпром газораспределение Киров" – 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: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Киров"
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
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование. Приняли участие в заседании 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним.

2.2.1. Вопрос N1 повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2015 финансового года".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.С. Елецкий, А.В. Журавлев, Н.И. Илясова, С.Ю.Кульбатченко, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев),
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1.1. Распределить сумму чистой прибыли (убытка) за вычетом специальной надбавки в размере 3 309 497 рублей 60 копеек следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям - 2 482 803 рубля 63 копейки;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) - 826 693 рубля 97 копеек.
1.2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 07.07.2016.
1.3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 24 рубля 93 копейки;
- срок выплаты дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

2.2.2. Вопрос N 2 повестки дня: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.С. Елецкий, А.В. Журавлев, Н.И. Илясова, С.Ю.Кульбатченко, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев),
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
2.1. Направить членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:
- Председателю Совета директоров - 50 000 рублей;
- членам Совета директоров - по 25 000 рублей;
- Председателю ревизионной комиссии - 20 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии - по 15 000 рублей.
Членам Совета директоров, являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
2.2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
2.3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

2.2.3. Вопрос N3 повестки дня: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.С. Елецкий, А.В. Журавлев, Н.И. Илясова, С.Ю.Кульбатченко, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев),
"ПРОТИВ" - 0,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Содержание решения Совета директоров:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.06.2016г., Протокол N 12/2015-2016.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
_____ Улько Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.