

26.12.2018

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.12.2018

2. Содержание сообщения

Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам повестки дня:

1. Об участии Общества в ООО "Газэнергосеть Киров".

2. О согласовании сделок с долями.

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, М.А. Жаркая, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, И.Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

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

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пунктом 20.1.22 Устава Общества принять решение об участии АО "Газпром газораспределение Киров" в ООО "Газэнергосеть Киров" путем приобретения доли в размере 100%.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п. 20.1.19 Устава дать согласие на совершение сделки - договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Газэнергосеть Киров" в размере 1% номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на следующих условиях:

- стороны: ООО "Газэнергосеть Оренбург" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую Продавцу ДОЛЮ в уставном капитале ООО "Газэнергосеть Киров" (ОГРН 1174350004234; ИНН 4345462934), в размере 1% номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей 00 копеек (далее - "ДОЛЯ" в уставном капитале Общества), а Покупатель обязуется принять указанную ДОЛЮ в уставном капитале Общества в собственность и уплатить за нее денежную сумму (цену), указанную в пункте 2.2 Договора.

- цена: 100 (Сто) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Цена доли, указанная в п. 2.2. Договора, должна быть оплачена Покупателем Продавцу путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Продавца в течение 2 (двух) лет с момента нотариального удостоверения Договора.

2. В соответствии с п. 20.1.19 Устава дать согласие на совершение сделки - договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Газэнергосеть Киров" в размере 99 % номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается) на следующих условиях:

- стороны: ООО "Газпром сжиженный газ" (Продавец) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащую Продавцу ДОЛЮ в уставном капитале ООО "Газэнергосеть Киров" (ОГРН 1174350004234; ИНН 4345462934), в размере 99 % номинальной стоимостью 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (далее - "ДОЛЯ" в уставном капитале Общества), а Покупатель обязуется принять указанную ДОЛЮ в уставном капитале Общества в собственность и уплатить за нее денежную сумму (цену), указанную в пункте 2.2 Договора.

- цена: 9 900 (Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (НДС не облагается). Цена доли, указанная в п. 2.2. Договора, должна быть оплачена Покупателем Продавцу путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Продавца в течение 2 (двух) лет с момента нотариального удостоверения Договора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 25.12.2018 N 11/2018-2019.

2.4. Идентификационные признаки акций: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

\_\_\_\_\_ Камеко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.