

14.05.2019

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – 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 Сыктывкар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение
Сыктывкар"

1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных
Партизан, 33

1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822

1.5. ИНН эмитента: 1101300468

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 14.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: на момент окончания приема бюллетеней от
членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом
директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 1 (Один) голос. Решение принято.)

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и вынести его на
утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.

Результаты голосования:

("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)

Решение: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один) голос; "Воздержался" - 0. Решение принято.)

Решение: 3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

3.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - 18.06.2019;
- место проведения годового общего собрания акционеров - г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", 3 этаж, конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33;
- дату окончания приема бюллетеней: за 2 дня до годового общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 24.05.2019. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3.3. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

3.4. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Сыктывкар":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
 10. О выплате дивидендов в размере 50 (пятидесяти) процентов от нераспределенной прибыли АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" по состоянию на 31.12.2018.
- 3.5. Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

(приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

www.групп-сыктывкар.рф.

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение по результатам ее проверки;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация в соответствии

с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.

3.7. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, 4 этаж, кабинет отдела по работе с имуществом с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по рабочим дням. Контактное лицо: Медовикова Ирина Николаевна, тел.: (8212) 24-45-94;

- информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 13.05.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N18/18 от 14.05.2019г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-03-00315-D, дата регистрации - 09.02.1998г.;

- привилегированные именные акции (тип "А"), номер государственной регистрации 2-03-00315-D, дата регистрации - 09.02.1998 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

_____ Курлыгин П.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2019г. 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.