19.06.2019

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): 18.06.2019

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. Решение, принятое по вопросу определения приоритетных направлений деятельности Общества на 2019 год:
Вопрос повестки дня: "Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2019 год".
Результаты голосования:
"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.
Содержание решения Совета директоров:
Определить приоритетные направления деятельности Общества на 2019 год:
1. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, надлежащее оформление прав на земельные/лесные участки, на которых они расположены, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о координатах характерных точек границ объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, а также оформление зон с особыми условиями использования территории.
3. Выявление незадействованных в производственной деятельности (непрофильных) активов, подготовка предложений по их эффективному использованию, а также разработка, утверждение и исполнение проекта прогнозного плана (программы) реализации непрофильных активов на 2019 год.
4. Информационная и рекламная работа по направлениям (в пределах средств, запланированных в бюджете доходов и расходов на 2019 год):
- пропаганда безопасного использования газа в быту;
- реализация Программы газификации регионов РФ;
- участие во всероссийском проекте "Священный долг. Вечная память".
5. Обеспечение включения в Инвестиционные программы на 2019 год всех необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения и их реализации после согласования в профильных структурных подразделениях ООО "Газпром межрегионгаз".
6. Оптимизация затрат при оказании Обществом услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
7. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления путем внедрения новых технологий, применения новейшего оборудования и материалов, соответствующих требованиям нормативных документов системы стандартизации АО "Газпром газораспределение" (в том числе сертифицированных в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ").
8. Увеличение эффективности от проведения конкурентных закупок, что выражается в экономии бюджетных средств организации, а также снижение количества заключаемых договоров по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тем самым повышая количество заключаемых договоров по итогам проведения конкурентных закупок.
9. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.
10. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.

11. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и

компетентности персонала, согласно требованиям профессиональных стандартов, с привлечением Учебных центров группы компаний Газпром. Формирование кадрового потенциала и популяризации мобильности персонала в группе лиц ООО "Газпром межрегионгаз".
12. Выполнение поручений ООО "Газпром межрегионгаз" в части автоматизации и совершенствования бизнес процессов.
13. Развитие системы управления рисками организаций, входящих в группу лиц включая:
- разработку и утверждение нормативно-методических документов в области управления рисками;
- определение и распределение ответственности, функций и обязанностей участников процесса управления рисками;
- исполнение плана мероприятий по управлению рисками;
- обеспечение непрерывности процесса управления рисками.
14. Исполнение Обществом обязательств в рамках "Программы по расширению использования компримированного природного газа (метана) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций группы компаний ООО "Газпром межрегионгаз" на 2018-2020 годы".
15. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
16. Реализация мероприятий по подготовке Общества к работе в осенне-зимний период (оценивается один раз в год по состоянию на 01 ноября).
17. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью АО "Газпром газораспределение" посредством достижения поставленных целей в ходе реализации плана работ в области промышленной безопасности и программы мероприятий по улучшению охраны труда.
18. Проведение работ, направленных на заключение (своевременное исполнение) договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с максимальным числом заказчиков на территории присутствия.
19. Осуществление мероприятий по оптимизации режимов работы сетей газораспределения.
20. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.
21. Организация работы по выявлению и отключению незаконно подключившихся к сетям газораспределения потребителей газа и абонентов.
22. Организация мониторинга сетей газораспределения с целью исключения повторных подключений несанкционированных потребителей газа.
23. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.
24. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по

транспортировке газа по сетям газораспределения.
25. Обеспечение к 01.01.2020 вывода деятельности дочернего общества по поставкам балансового газа населению на безубыточный уровень.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.06.2019.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 18.06.2019 N 29/2018-2019.

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

3.2. Дата 19.06.2019г. 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.