

17.02.2020

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): 17.02.2020

2. Содержание сообщения

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

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

"ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

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

По вопросу 1 повестки дня:

Утвердить организационную структуру Общества (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По вопросу 2 повестки дня:

В соответствии с пп. 20.1.18 Устава Общества одобрить сделку - договор купли-продажи муниципального имущества от 27.08.2019 N 19-886-ОИКР (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

? стороны: АО "Газпром газораспределение Киров" (Покупатель) и Управление муниципальной собственностью Оричевского района, действующее от имени муниципального образования Оричевский муниципальный район Кировской области (Продавец);

? предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять следующее имущество и уплатить за него обусловленную договором цену:

3."Газопровод высокого давления Оричевского района Кировской области от ГРС6 (п. Стрижи) до выходной задвижки ГРП с. Пустоши, включая 2 ГРП п. Оричи, ГРП д. Сергеевы, ГРП п. Юбилейный, ГРП п. Торфяной, ШРП село Шалегово", кадастровый номер 43:24:000000:259, протяженностью 40,41618 км;

4.земельный участок с кадастровым номером 43:24:000000:15 (единое землепользование), категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, площадью 1363 кв. м., местонахождение: Кировская обл., р-н Оричевский, разрешенное использование: для размещения объектов инженерного оборудования газопровода.

? цена: 15 815 135 (Пятнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 00 копеек с НДС, в том числе:

? из указанной суммы перечислению Продавцу подлежит сумма в размере 13 188 812 (Тринадцать миллионов сто восемьдесят восемь тысяч восемьсот двенадцать) рублей 50 копеек, в том числе газопровод стоимостью 13 131 612 рублей 50 копеек, земельный участок стоимостью 57 200 рублей 00 копеек;

к уплате в федеральный бюджет подлежит НДС 20% - 2 626 322 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч триста двадцать два) рубля 50 копеек.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17.02.2020.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 17.02.2020 N 16/2019-2020.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 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 17.02.2020г. 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.