28.09.2020

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): 25.09.2020

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 (100%).
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос. Об определении цены и согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса: ("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один); "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение по пункту 1 вопроса: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения N 1/20 к договору субаренды имущества N Упр2-009/19 от 12.03.2019 между АО "Газпром газораспределение" (Арендатор) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Субарендатор) - в размере 61 622 719 (Шестьдесят один миллион шестьсот двадцать две тысячи семьсот девятнадцать) рублей 95 копеек за весь период действия договора, кроме того НДС по ставке в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из расчета 5 602 065 (Пять миллионов шестьсот две тысячи шестьдесят пять) рублей 45 копеек в месяц, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса: ("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один); "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение по пункту 2 вопроса: Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение N 1/20 (далее - соглашение) к договору субаренды имущества N Упр2-009/19 от 12.03.2019 (далее - договор) (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) - на следующих условиях:
- стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендатор) и АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" (Субарендатор);
- предмет:
приложение N 1 к договору считать утратившим силу. Принять приложение N 1 к договору в редакции соглашения;
пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции: "Размер ежемесячной субарендной платы за пользование имуществом, указанным в пункте 1.1 договора, составляет 5 602 065 (Пять миллионов шестьсот две тысячи шестьдесят пять) рублей 45 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";
- срок: соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2020.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение".
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО "Газпром газораспределение" - лицо, контролирующее АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", одновременно является стороной в сделке.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 25.09.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N40/19 от 25.09.2020г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
_____ Курлыгин П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.09.2020г. 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.