31.12.2020

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): 30.12.2020

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:
По первому вопросу повестки дня:
Вопрос. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы.
Результаты голосования: ("За" - 7 (Семь) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2020-2021 годы (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос. Об утверждении Положения о системе управления операционными рисками Общества.

Результаты голосования: ("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 1 (Один) голос. Решение принято.)
Решение: Утвердить Положение о системе управления операционными рисками Общества (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По третьему вопросу повестки дня:
Вопрос. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
Результаты голосования: ("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 0; "Воздержался" - 1 (Один) голос. Решение принято.)
Решение: Утвердить Приложение N 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров).
По четвертому вопросу повестки дня:
Вопрос. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
Результаты голосования: ("За" - 6 (Шесть) голосов; "Против" - 1 (Один) голос; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции (приложение N 4 к протоколу заседания Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 30.12.2020г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N5/20 от 30.12.2020г.

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

3.2. Дата 31.12.2020г. 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.