24.02.2021

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): 20.02.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.
Приняли участие в заседании 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по п.1.1 и п.1.2 вопроса 1 повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, В.Ф. Левицкий, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
"ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, В.Ф. Левицкий, О.В. Прохорова, Д.Г. Селезнев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды имущества N ЭУпр2-0655/20 между АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор) в размере 25 083

985 (Двадцать пять миллионов восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 10 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора.
1.2. В соответствии с пунктом 20.1.28 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды имущества N ЭУпр2-0655/20 (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях
? стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендодатель) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендатор);
? предмет: Арендодатель предоставил Арендатору за плату во временное владение и пользование (аренду) объекты газораспределительной системы, указанные в Перечне имущества (Приложение N 1 к Договору), а Арендатор обязуется принять Имущество и своевременно оплачивать Арендодателю арендную плату, а также вернуть ему Имущество в том же состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа.
? цена: 25 083 985 (Двадцать пять миллионов восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят пять) рублей 10 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за весь период действия договора.
Размер ежемесячной арендной платы за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 за пользование Имуществом составляет 2 259 490 (Два миллиона двести пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто) рублей 44 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Размер ежемесячной арендной платы с 01.08.2020 за пользование Имуществом составляет 2 282 449 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок девять) рублей 47 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
? срок: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 11 (Одиннадцати) месяцев. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты фактической передачи Имущества 01.07.2020.
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: АО "Газпром газораспределение";
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность является таковым: АО "Газпром газораспределение" является контролирующим лицом АО "Газпром газораспределение Киров" и стороной сделки.
По вопросу 2 повестки дня:
В соответствии с п. 20.1.18 Устава Общества согласовать сделку с недвижимым имуществом - дополнительное соглашение N 19/20 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 N 12-1/01-151С (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
? стороны: АО "Газпром газораспределение" (Арендатор) и АО "Газпром газораспределение Киров" (Субарендатор);
? предмет:

1. Стороны подтверждают, что 30 июня 2020 года Субарендатор возвратил, а Арендатор принял из субаренды имущество, указанное в п. 1 дополнительного соглашения N 19/20 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 N 12-1/01-151С;
2. Стороны подтверждают, что 31 июля 2020 года Субарендатор возвратил, а Арендатор принял из субаренды имущество, указанное в п.2 дополнительного соглашения N 19/20 к договору субаренды имущества от 01.01.2009 N 12-1/01-151С;
Приложение N 2 к договору (в редакции дополнительного соглашения от 03.02.2020 N 18/20) считать утратившим силу.
? цена: в период с 01.07.2020 по 31.07.2020 размер ежемесячной субарендной платы за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 Договора, составляет 19 430 (Девятнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей 56 копеек, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В период с 01.08.2020 размер ежемесячной субарендной платы за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1 Договора, составляет 10 059 (Десять тысяч пятьдесят девять) рублей 41 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 пункта 4 дополнительного применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2020. Условия пункта 5 дополнительного соглашения и условия пункта 6 применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2020.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2021.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 20.02.2021 N 11/2020-2021.
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.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2021г. 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.