

11.08.2021

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): 10.08.2021

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Приняли участие в заседании 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов. Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

"ЗА" - 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, А.В. Журавлев, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня:

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2021 год:

1. Продолжение работ по внедрению АСУ ТП на технологических объектах сетей газораспределения.
2. Создание и развитие метрологических лабораторий, расширение области аккредитации.
3. Исполнение Программы по расширению использования сжатого природного газа (метана) в качестве моторного топлива.
4. Обеспечение энергетической эффективности деятельности Общества, реализация мероприятий по Программам энергосбережения и достижение целевых показателей энергосбережения и энергоэффективности.
5. Обеспечение эффективного функционирования Единой системы управления производственной безопасностью в организации посредством достижения установленных Целей в области производственной безопасности.
6. Оптимизация деятельности по технологическому присоединению путем сокращения затрат и сроков строительства сетей газораспределения до границ земельных участков заявителей при оказании услуг по технологическому присоединению объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
7. Обеспечение выполнения в приоритетном порядке необходимых мероприятий по реконструкции (техническому перевооружению) объектов сети газораспределения в рамках утвержденных инвестиционных программ.
8. Повышение уровня безопасности и надёжности функционирования объектов сетей газораспределения и газопотребления, обеспечение технологической независимости от импортной продукции путем совершенствования системы оценки и допуска материально-технических ресурсов; применения оборудования и материалов, а также привлечения для выполнения работ (оказания услуг) подрядных организаций, прошедших подтверждение соответствия в Системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ.
9. Активизация работы с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления по оформлению ими прав собственности на бесхозные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности газораспределительной организации.
10. Осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию технических ограничений ("узких" мест) на сетях газораспределения и технологически связанных источниках (ГРС).
11. Обеспечение установленных показателей надежности и качества оказания услуг по транспортировке газа по сетям газораспределения.
12. Организация работ по отключению потребителей газа и абонентов с просроченной дебиторской задолженностью.
13. Сокращение технологических потерь газа при его транспортировке по сетям газораспределения.
14. Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля.
15. Снижение управленческих расходов и расходов за счет прибыли.
16. Рост объема транспортировки газа через группу ООО "Газпром межрегионгаз".

17. Проведение региональными газовыми компаниями и газораспределительными организациями совместной поадресной сверки объектов жилищного фонда, требующих установки приборов учета газа.
18. Реализация единой рекламно-информационной политики, направленной на формирование и укрепление в субъектах Российской Федерации положительного имиджа организации.
19. 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 2021 год.
20. Обеспечение надлежащего оформления прав собственности на объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также оформление охранных зон под объектами газораспределения.
21. Реализация комплекса мероприятий, направленных на вовлечение и удержание персонала, в том числе: формирование позитивного имиджа работодателя и развитие каналов внутрикорпоративных коммуникаций; обеспечение назначений кандидатов на руководящие должности из числа кадровых резервистов в целях сохранения опыта и знаний внутри общества; реализация мероприятий, направленных на повышение уровня квалификации и компетентности персонала.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об управлении финансовыми рисками Общества (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2021 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10.08.2021  
N 03/2021-2022.

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. Корпоративный секретарь АО "Газпром газораспределение Киров"

\_\_\_\_\_ Салтыкова А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2021г. 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.