

02.03.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

: АО "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301312881

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346006589

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11169-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/>

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2022

2. Содержание сообщения

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

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Не принял участие в голосовании член Совета директоров А.В. Журавлев, уведомленный надлежащим образом. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Решение принято.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Решение принято.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.А. Дудкин, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -0.

Решение принято.

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

По вопросу 1 повестки дня:

Принять к сведению бюджет доходов и расходов Общества на 2021 год с учетом корректировки (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По вопросу 2 повестки дня:

Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области "бюджетирование" на 2021 год с учетом корректировки (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По вопросу 3 повестки дня:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2021 год с учетом корректировки на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений по освоению - 363 398,74 тыс. рублей (без НДС), по финансированию - 478 964,42 тыс. рублей (с НДС).

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить Приложение N 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2022.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01.03.2022 N 17/2021-2022.

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. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Чиликин А.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.