

ПРОТОКОЛ № 12(438)
заседания Совета директоров акционерного общества
«Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»

Дата проведения заседания Совета директоров: 15 мая 2024 года.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
09 часов 15 минут местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
603000, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 410.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 15 мая 2024 года,
09 часов 00 минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 603000, г. Нижний Новгород, Верхне-
Волжская наб., д. 5, каб. 410.

Факс (831)416-08-59, e-mail: I.Shevchenko@mrgnn.ru.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (далее также Общество).

Состав Совета директоров – 5 человек:

1. Ляпустин Олег Александрович.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Фролов Александр Александрович.
4. Морозов Михаил Юрьевич.
5. Баринов Сергей Анатольевич.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Ляпустин Олег Александрович.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Фролов Александр Александрович.

Не приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Морозов Михаил Юрьевич.
2. Баринов Сергей Анатольевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров
получено 3 (Три) бюллетеня из 5 (Пяти).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Ляпустин Олег Александрович.
Секретарь Совета директоров – Шевченко Ирина Сергеевна.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества.

2. Об избрании генерального директора Общества.
3. О совмещении должностей.

По 1 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно 15.05.2024 прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Горбенко Андрея Александровича.

Результаты голосования:

«за» – 3 (Три) голоса (Ляпустин О.А., Селезнев Д.Г., Фролов А.А.);

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Досрочно 15.05.2024 прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Горбенко Андрея Александровича.

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Морозова Михаила Юрьевича на срок с 16.05.2024 по 14.05.2027 и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

Результаты голосования:

«за» – 3 (Три) голоса (Ляпустин О.А., Селезнев Д.Г., Фролов А.А.);

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать генеральным директором Общества Морозова Михаила Юрьевича на срок с 16.05.2024 по 14.05.2027 и заключить с ним трудовой договор на срок избрания.

По 3 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Согласовать совмещение генеральным директором АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Морозовым Михаилом Юрьевичем должности генерального директора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«за» – 3 (Три) голоса (Ляпустин О.А., Селезнев Д.Г., Фролов А.А.);

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

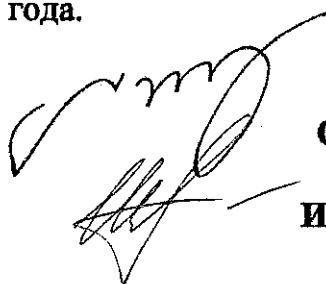
Решили:

Согласовать совмещение генеральным директором АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» Морозовым Михаилом Юрьевичем должности генерального директора ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Дата составления протокола: 15 мая 2024 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



О.А. Ляпустин

И.С. Шевченко