

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»**

603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне - Волжская набережная, д. 5

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2(267)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата, время проведения заседания (дата, время подведения итогов голосования): 12 февраля 2018 года, 14 часов 30 минут местного времени.

Место проведения (место подведения итогов голосования): 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 208.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, время окончания приема бюллетеней: 12 февраля 2018 года, до 14 часов 00 минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 410.

Факс - (831)416-08-59, электронный адрес - I.Shevchenko@mrgnn.ru.

Бюллетени для заочного голосования в количестве 5 шт. направлены членам Совета директоров 06 февраля 2018 года надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров Общества получено 4 бюллетеня.

Не поступил бюллетень от члена Совета директоров Общества Байера Александра Александровича.

Признано бюллетеней недействительными – нет.

Бюллетени для заочного голосования прилагаются.

Дата составления протокола: 12 февраля 2018 года.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров Общества:

1. Троянов Александр Иванович – Председатель Совета директоров.
2. Дмитриев Игорь Леонидович.
3. Секарина Елена Александровна.
4. Чебанов Игорь Александрович.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Секретарь Совета директоров – Шевченко Ирина Сергеевна.

Повестка дня:

...

2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

...

По второму вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и ввести в действие Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в новой редакции (прилагается).

Результат голосования:

"за" – 4 голоса (Троянов А.И., Дмитриев И.Л., Секарина Е.А., Чебанов И.А.); "против" – 0 голосов; "воздержался" – 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить и ввести в действие Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

А.И. Троянов
И.С. Шевченко

Выписка верна.

**Секретарь Совета директоров
АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»**



И.С. Шевченко