

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД»**
603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне - Волжская набережная, д. 5

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 (223)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата проведения заседания (дата подведения итогов голосования): 16 апреля 2015 года.
Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 16-30 часов местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Место проведения (место подведения итогов голосования): 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне - Волжская наб., д. 5.
Дата и время окончания приема бюллетеней: 16 апреля 2015 года до 16-00 часов местного времени.
Адрес приема бюллетеней: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне - Волжская наб., д. 5.
Факс - (831)416-08-59, электронный адрес - E.Zyuzina@mrgnn.ru.
Бюллетени для заочного голосования в количестве 7 шт. направлены членам Совета директоров 14 апреля 2015 года надлежащим образом.
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров Общества получено 4 бюллетеня. Не поступили бюллетени от членов Совета директоров Макарова Александра Витальевича, Ульянова Валерия Васильевича и Костерина Николая Николаевича.
Признано бюллетеней недействительными – нет.
Бюллетени для заочного голосования прилагаются.
Дата составления протокола: 16 апреля 2015 года.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
Троянов Александр Иванович – Председатель Совета директоров.
Дмитриев Игорь Леонидович.
Калинин Леонид Витальевич.
Секарина Елена Александровна.

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

Секретарь Совета директоров - Зюзина Елена Станиславовна.

Повестка дня:
... 2. Об избрании генерального директора Общества.

...
По второму вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:

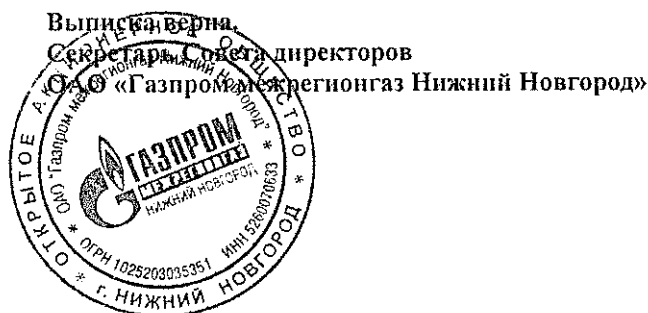
1. Избрать Комиссарова Сергея Юрьевича генеральным директором ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» на срок с 21 апреля 2015 года по 20 апреля 2018 года и заключить с ним трудовой договор на период избрания.

...
Итоги голосования:
"за" – 4 голоса; "против" – 0 голосов; "воздержался" – 0 голосов.
Решение принято.

Принятое решение:
1. Избрать Комиссарова Сергея Юрьевича генеральным директором ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» на срок с 21 апреля 2015 года по 20 апреля 2018 года и заключить с ним трудовой договор на период избрания.

...
Подписи:
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

А.И. Троянов
Е.С. Зюзина



А.И. Троянов

Е.С. Зюзина