

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22(287)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата, время проведения заседания (дата, время подведения итогов голосования): 19 декабря 2018 года, 14 часов 30 минут местного времени.

Место проведения (место подведения итогов голосования): 603000, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 5, каб. 208.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата, время окончания приема бюллетеней: 19 декабря 2018 года, до 14 часов 00 минут местного времени.

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

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

Бюллетени для заочного голосования в количестве 5 шт. направлены членам Совета директоров 14 декабря 2018 года надлежащим образом.

Признано бюллетеней недействительными – нет.

Бюллетени для заочного голосования прилагаются.

Дата составления протокола: 19 декабря 2018 года.

Состав Совета директоров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» (далее – Общество) – 5 человек:

Секарина Елена Александровна.

Дмитриев Игорь Леонидович.

Троянов Александр Иванович.

Тевс Максим Валентинович.

Чертков Андрей Геннадьевич.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

Секарина Елена Александровна - Председатель Совета директоров.

Дмитриев Игорь Леонидович.

Троянов Александр Иванович.

Чертков Андрей Геннадьевич.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Тевс Максим Валентинович, который был извещен надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 4 (Четыре) бюллетеня из 5 (Пяти).

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

Председатель Совета директоров – Секарина Елена Александровна.

Секретарь Совета директоров – Шевченко Ирина Сергеевна.

Повестка дня:

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

По вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (прилагается).

2. С 01.01.2019 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 12.02.2018 (Протокол № 2(267)).

Итоги голосования:

«за» – 4 голоса; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (прилагается).

2. С 01.01.2019 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 12.02.2018 (Протокол № 2(267)).

Подписи:

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Е.А. Секарина
И.С. Шевченко

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



И.С. Шевченко