

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 14(262)**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата, время проведения заседания (дата, время подведения итогов голосования): 31 октября 2017 года, 16 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: 31 октября 2017 года, до 16 часов 00 минут местного времени.

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

...

Бюллетени для заочного голосования в количестве 5 шт. направлены членам Совета директоров 24 октября 2017 года надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров Общества получено 5 бюллетеней.

Признано бюллетеней недействительными – нет.

Бюллетени для заочного голосования прилагаются.

Дата составления протокола: 31 октября 2017 года.

**Приняли участие в голосовании из 5 членов Совета директоров Общества следующие:**

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

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

Секретарь Совета директоров – Шевченко Ирина Сергеевна.

**Повестка дня:**

... 3. Об утверждении Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

...

**По третьему вопросу повестки дня.**

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и ввести в действие с 01.11.2017 Изменение в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», утвержденное решением Совета директоров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» от 28.09.2016 (прилагается к протоколу заседания Совета директоров).

**Итоги голосования:**

«за» – 5 голосов; «против» – 0 голосов; «воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято.

**Принятое решение:**

Утвердить и ввести в действие с 01.11.2017 Изменение в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», утвержденное решением Совета директоров АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» от 28.09.2016 (прилагается к протоколу заседания Совета директоров).

...

Подписи:

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**

