

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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8(243)
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата, время проведения заседания (дата, время подведения итогов голосования): 28 сентября 2016 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.

Дата, время окончания приема бюллетеней: 28 сентября 2016 года, до 16 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 - E.Zyuzina@mrgnn.ru.

Бюллетени для заочного голосования в количестве 7 шт. направлены членам Совета директоров 22 сентября 2016 года надлежащим образом.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров Общества получено 6 бюллетеней. Не поступил бюллетень от члена Совета директоров Морозова Михаила Юрьевича.

Признано бюллетеней недействительными – нет.

Бюллетени для заочного голосования прилагаются.

Дата составления протокола: 28 сентября 2016 года.

Приняли участие в голосовании из 7 членов Совета директоров:

1. Троянов Александр Иванович – Председатель Совета директоров.
2. Дмитриев Игорь Леонидович.
3. Калинин Леонид Витальевич.
4. Секарина Елена Александровна.
5. Байер Александр Александрович.
6. Щегров Андрей Валентинович.

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

Секретарь Совета директоров - Зюзина Елена Станиславовна.

Повестка дня:

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

...

По третьему 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 (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Итоги голосования:

«за» – 6 голосов; «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 (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Подпись
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Выписка верна
Секретарь Совета директоров АО «Газпром
межрегионгаз Нижний Новгород»

А.И. Троянов
Е.С. Зюзина

Е.С. Зюзина

