

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп»

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.12.2024.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
15 часов 00 минут местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
385003, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.12.2024, 14 часов
30 минут местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 385003, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4.

E-mail: MilokostovAV@adyggaz.ru.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Майкоп» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 5 человек:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Койнов Сергей Петрович.
4. Смирнова Ирина Викторовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Койнов Сергей Петрович.
4. Смирнова Ирина Викторовна.
5. Харченко Вадим Геннадьевич.

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

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь Совета директоров – Милокостов Александр Владимирович.

Повестка дня:

1. О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

2. Об утверждении перечня взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

3. О согласовании назначения на должность заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Общества.

По 1 вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Обществу присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822, от 06.10.2022 № 3829, от 21.03.2024 № 4053).

1.2. Признать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, с даты присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова, В.Г. Харченко),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1.1. Обществу присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822, от 06.10.2022 № 3829, от 21.03.2024 № 4053).

1.2. Признать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, с даты присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

Дата составления протокола: 16.12.2024.

Секретарь Совета директоров



А.В. Милокостов