

ПРОТОКОЛ № 19
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп»

Дата проведения заседания Совета директоров: 13.01.2025.

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: 13.01.2025, 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:

О присоединении к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

По вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров была направлена на рассмотрение пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.12.2024 № 4162.

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:

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.12.2024 № 4162.

Дата составления протокола: 13.01.2025.

Секретарь Совета директоров



А.В. Милокостов