

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12
Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп»

Способ принятия решений Советом директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Майкоп» (далее – Общество): заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 28 ноября 2025 года.

Адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 385003, г. Майкоп, ул. Апшеронская, д. 4.

E-mail: MilokostovAV@adyggaz.ru.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Басова Ирина Владимировна.
3. Екутеч Аслан Джабраилович.
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 представлена 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 31.10.2025 № 4263.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, И.В. Басова, А.Д. Екутеч, 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 31.10.2025 № 4263.

Дата составления протокола: 28.11.2025.

Секретарь Совета директоров



А.В. Милокостов