

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Кемерово»

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 марта 2020 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 13 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочная.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 74 корпус А.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 27 марта 2020 г., 13 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 650066, г. Кемерово, пр. Ленина, д. 74 корпус А.

Факс (3842) 45-00-39, e-mail: F0420109@krg42.ru.

Бюллетени в количестве 3 (Трёх) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 3 человека:

1. Ляпустин Олег Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Лифанова Зинаида Владимировна;
3. Волков Денис Игоревич.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Ляпустин Олег Александрович;
2. Лифанова Зинаида Владимировна;
3. Волков Денис Игоревич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 3 (Три) бюллетеня из 3 (Трёх).

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

Секретарь Совета директоров – Панова Юлия Геннадьевна.

Повестка дня:

1. О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.
2. Об утверждении Организационной структуры Общества.
3. О рассмотрении Отчета о реализации приоритетных направлений деятельности Общества за 2019 год.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019

№ 3337), Проект Перечня лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, справка по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 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 решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2. Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.12.2018 (Протокол от 17.12.2018 № 31).

Результаты голосования:

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 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 решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2. Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», утвержденное решением Совета директоров Общества 17.12.2018 (Протокол от 17.12.2018 № 31).

...

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 27.03.2020.

Председатель Совета директоров

О.А. Ляпустин

Секретарь Совета директоров

Ю.Г. Панова

Выписка верна

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»

Рытенков Владимир Юрьевич

03 апреля 2020 г.



Панова Ю.Г.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Панова Ю.Г.', written in a cursive style.