

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 12**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Газпром межрегионгаз Кемерово»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 11.06.2021.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

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

Дата и время окончания приема бюллетеней: 11.06.2021, 13 час. 00 мин.  
местного времени.

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

Тел: (384) 245-00-39, e-mail: [F0420109@krg42.ru](mailto:F0420109@krg42.ru).

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (далее – Общество) надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 5 (Пять) человек:**

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич;
2. Вавилина Елена Александровна;
3. Миндиева Мария Батыршиновна;
4. Окунев Виталий Вадимович;
5. Прохорова Ольга Владимировна.

**Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:**

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич;
2. Вавилина Елена Александровна;
3. Миндиева Мария Батыршиновна;
4. Окунев Виталий Вадимович;
5. Прохорова Ольга Владимировна.

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

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров - Бугаенко Алексей Геннадьевич.

Секретарь Совета директоров - Панова Юлия Геннадьевна.

**Повестка дня:**

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

...

**По третьему вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров было направлено Изменение в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.05.2021 № 3580.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться к Изменению в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.05.2021 № 3580.

**Результаты голосования:**

«За» - 5 (Пять) голосов (А.Г. Бугаенко, Е.А. Вавилина, М.Б. Миндиева, В.В. Окунев, О.В. Прохорова);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться к Изменению в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному Решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 20.05.2021 № 3580.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 11.06.2021.

Председатель Совета директоров

А.Г. Бугаенко

Секретарь Совета директоров

Ю.Г. Панова

С протоколом заседания Совета директоров Общества ознакомлен.

Генеральный директор

В.Ю. Рытенков

«11» 06 2021 г.



**Выписка верна**

**Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово»**

**Рытенков Владимир Юрьевич**

**11.06.2021**