

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск»

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2024 года.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 126.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16 декабря 2024 года,
16 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 126.

Тел. (8782) 28-21-85, ф. (8782) 28-21-73, E-mail: m.sochneva3@K-chgaz.ru.

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Черкесск» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Сахаров Алексей Борисович.
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Друженьков Алексей Юрьевич.
4. Журавлева Татьяна Юрьевна.
5. Рогачев Александр Григорьевич.
6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Филинов Алексей Викторович.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Сахаров Алексей Борисович
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Друженьков Алексей Юрьевич.
4. Журавлева Татьяна Юрьевна.
5. Рогачев Александр Григорьевич.
6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Филинов Алексей Викторович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Сахаров Алексей Борисович.

Секретарь Совета директоров – Сочнева Мария Викторовна.

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.

По 1 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена 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» – 7 (Семь) голосов (А.Б. Сахаров; С.А. Востриков, А.Ю. Друженьков, Т.Ю. Журавлева, А.Г. Рогачев, И.А. Сидоров, А.В. Филинов);

«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.

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 Общества).

Результаты голосования:

«за» – 7 (Семь) голосов (А.Б. Сахаров; С.А. Востриков,
А.Ю. Друженьков, Т.Ю. Журавлева, А.Г. Рогачев, И.А. Сидоров,
А.В. Филинов);

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

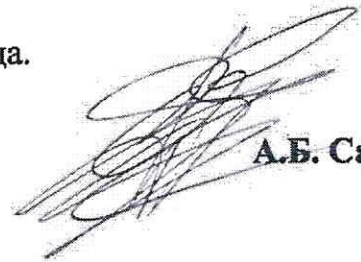
Решение принято.

Решили:

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 Общества).

Дата составления протокола: 16 декабря 2024 года.

Председатель Совета директоров



А.Б. Сахаров

Секретарь Совета директоров



М.В. Сочнева