

ПРОТОКОЛ №221
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань»

Дата проведения заседания Совета директоров: 31.08.2017.

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

Форма проведения: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Казань, ул.Подлужная, д. 19.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 31.08.2017, 16 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 420015, г. Казань, ул. Подлужная, д. 19, каб. 307.

Факс: (843) 235-07-08; e-mail: nuzin@tgi.tol.ru.

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Дмитриев Игорь Леонидович,
2. Секарина Елена Александровна,
3. Калинин Леонид Витальевич,
4. Дмитриев Евгений Анатольевич,
5. Миннахметов Заудат Мидехатович,
6. Фахрутдинов Альберт Шамилович,
7. Ханбиков Ринат Сагитович.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Дмитриев Игорь Леонидович,
2. Секарина Елена Александровна,
3. Калинин Леонид Витальевич,
4. Дмитриев Евгений Анатольевич,
5. Миннахметов Заудат Мидехатович,
6. Фахрутдинов Альберт Шамилович,
7. Ханбиков Ринат Сагитович.

От членов Совета директоров получено семь бюллетеней, все бюллетени действительны. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Секретарь Совета директоров – Нужин Сергей Александрович.

Повестка дня:

О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань".

По вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2017 года изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" (прилагаются).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Дмитриев И.Л., Секарина Е.А., Калинин Л.В., Дмитриев Е.А., Ханбиков Р.С., Миннахметов З.М., Фахрутдинов А.Ш.);

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2017 года изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" (прилагаются).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 31 августа 2017 года.

Председатель Совета директоров

И.Л. Дмитриев

Секретарь Совета директоров

С.А. Нужин

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО "Газпром межрегионгаз Казань"

№ 221 от 31 августа 2017г.

ИЗМЕНЕНИЯ

**в Положение о закупках товаров, работ, услуг
АО "Газпром межрегионгаз Казань",
утвержденное решением Совета директоров Общества
(протокол №198 от 29.09.2016).**

1. Добавить пункт 12.1.42. следующего содержания:
«12.1.42. Заключается договор об уступке прав требования, в котором Общество выступает цессионарием.».
2. Добавить пункт 12.1.43. следующего содержания:
«12.1.43. Заключается договор на оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации.».