

ПРОТОКОЛ №198
заседания Совета директоров
акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань»

Дата проведения заседания Совета директоров: **29.09.2016.**

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: 29.09.2016, 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 членов: Дмитриев И.Л., Секарина Е.А., Калинин Л.В., Кочуров Ю.А., Миннахметов З.М., Фахрутдинов А.Ш., Ханбиков Р.С.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Дмитриев Игорь Леонидович – Председатель Совета директоров,
2. Секарина Елена Александровна,
3. Калинин Леонид Витальевич,
4. Кочуров Юрий Алексеевич,
5. Миннахметов Заудат Мидехатович,
6. Фахрутдинов Альберт Шамилович,
7. Ханбиков Ринат Сагитович.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Секретарь Совета директоров – Нужин Сергей Александрович.

Повестка дня:

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции.

По вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности АО "Газпром межрегионгаз Казань", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров от 23 декабря 2011 года №128/1 с изменениями от 20 сентября 2012 года № 138, от 26 апреля 2013 года № 147, от 21 марта 2014 года №164, от 11 марта 2015 года №178, от 30 июня 2015 года №184, от 09 декабря 2015 года №188), с даты утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань".

Результаты голосования:

«за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу Положение о закупочной деятельности АО "Газпром межрегионгаз Казань", утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол Совета директоров от 23 декабря 2011 года №128/1 с изменениями от 20 сентября 2012 года № 138, от 26 апреля 2013 года № 147, от 21 марта 2014 года №164, от 11 марта 2015 года №178, от 30 июня 2015 года №184, от 09 декабря 2015 года №188), с даты утверждения Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань".

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 29 сентября 2016 года.

Председатель Совета директоров

И.Л. Дмитриев

Секретарь Совета директоров

С.А. Нужин