

ПРОТОКОЛ №230
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань»

Дата проведения заседания Совета директоров: 19.01.2018.

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: 19.01.2018, 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 – Председатель Совета директоров,
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:

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

По вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции (прилагается).



Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции (прилагается).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 19 января 2018 года.

Председатель Совета директоров



И.Л.Дмитриев

Секретарь Совета директоров



С.А. Нужин

