

ПРОТОКОЛ №250
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань»

Дата проведения заседания Совета директоров: 14.12.2018.

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: 14.12.2018, 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: puzin@tgi.tol.ru.

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

Состав Совета директоров АО «Газпром межрегионгаз Казань» (далее – Общество) – 7 человек:

1. Дмитриев Игорь Леонидович – председатель Совета директоров,
2. Секарина Елена Александровна,
3. Пискурева Юлия Олеговна,
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 – председатель Совета директоров,
2. Секарина Елена Александровна,
3. Пискурева Юлия Олеговна,
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" в новой редакции.

По вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019г. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции (прилагается).

2. Действие Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в старой редакции, утвержденное Советом директоров Общества №230 от 19.01.2018г., прекратить с 01.01.2019г.

Результаты голосования:

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

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019г. Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в новой редакции (прилагается).

2. Действие Положения о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань" в старой редакции, утвержденное Советом директоров Общества №230 от 19.01.2018г., прекратить с 01.01.2019г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 14 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров



И.Л.Дмитриев

Секретарь Совета директоров



С.А. Нужин