

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ПРОТОКОЛА №271**  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань»

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.11.2019.

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.

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. Пискурева Юлия Олеговна – Председатель Совета директоров
2. Дмитриев Евгений Анатольевич
3. Ханбиков Ринат Сагитович
4. Елецкий Алексей Сергеевич
5. Ивановский Артем Владимирович
6. Фахрутдинов Альберт Шамилович
7. Миннахметов Заудат Мидехатович

**Приняли участие в заседании члены Совета директоров:**

1. Пискурева Юлия Олеговна – Председатель Совета директоров
2. Дмитриев Евгений Анатольевич
3. Ханбиков Ринат Сагитович
4. Елецкий Алексей Сергеевич
5. Ивановский Артем Владимирович
6. Фахрутдинов Альберт Шамилович
7. Миннахметов Заудат Мидехатович

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:**

1. Об утверждении изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань".
2. ....
3. ....
4. ....

**По первому вопросу повестки дня:**

Вопрос поставлен на голосование в связи с уточнением данных ИНН Перечня взаимозависимых с Обществом лиц по строкам 35, 40, 56, 67, 101, 108, 113 Приложения №1 Положения о закупках АО "Газпром межрегионгаз Казань".

***Вопрос, поставленный на голосование:***

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань", принятое Решением Совета директоров Общества №250 от 14.12.2018г. в части Приложения №1 (новая редакция прилагается).

**Результаты голосования:**

«за» - 7 (Семь) голосов (Пискурева Ю.А., Дмитриев Е.А., Ханбиков Р.С., Елецкий А.С., Ивановский А.В., Миннахметов З.М., Фахрутдинов А.Ш.);

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО "Газпром межрегионгаз Казань", принятое Решением Совета директоров Общества №250 от 14.12.2018г. в части Приложения №1 (новая редакция прилагается).

.....  
.....  
.....

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 25 ноября 2019 года.

Секретарь Совета директоров



С.А. Нужин

27.11.19