

ПРОТОКОЛ №276
заседания Совета директоров
акционерного общества «Газпром межрегионгаз Казань»

Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2020.

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: 31.03.2020, 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 АО «Газпром межрегионгаз Казань» (далее по тексту – Общество) – 7 человек:

1. Заварзин Александр Валерьевич – Председатель Совета директоров;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Николаев Владимир Пантелеевич;
4. Ляпустин Олег Александрович;
5. Фахрутдинов Альберт Шамилович;
6. Миннахметов Заудат Мидехатович;
7. Ханбиков Ринат Сагитович.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Заварзин Александр Валерьевич – Председатель Совета директоров;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Николаев Владимир Пантелеевич;
4. Ляпустин Олег Александрович;
5. Фахрутдинов Альберт Шамилович;
6. Миннахметов Заудат Мидехатович;
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 решение по вопросу повестки дня.

Секретарь Совета директоров – Нужин Сергей Александрович.

Повестка дня:

О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

По вопросу повестки дня:

1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2. Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Газпром межрегионгаз Казань», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.12.2018 г. №250 с изменениями, утвержденными Решением СД от 25.11.2019г. №271.

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Заварзин А.В., Власенко В.В., Николаев В.П., Ляпустин О.А., Фахрутдинов А.Ш., Миннахметов З.М., Ханбиков Р.С.);

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2. Утвердить перечень взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Газпром межрегионгаз Казань», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.12.2018 г. №250 с изменениями, утвержденными Решением СД от 25.11.2019г. №271.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 31 марта 2020 года.

Председатель Совета директоров

А.В. Заварзин

Секретарь Совета директоров

С.А. Нужин