

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Газпром газораспределение Саратовская область»

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2024 года.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):
15 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):
410076, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26, каб. 210.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16 декабря 2024 года,
15 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 410076, г. Саратов,
ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26.

Факс: (8452) 49-08-44, e-mail: skr@saratovoblgaz.com.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (далее - Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 5 человек:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров
..... получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь Совета директоров – Вахлаева Елена Вячеславовна.

Повестка дня:

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

2. Об утверждении перечня взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

По 1 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Обществу присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822, от 06.10.2022 № 3829, от 21.03.2024 № 4053).

1.2. Признать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, с даты присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

1.1. Обществу присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822, от 06.10.2022 № 3829, от 21.03.2024 № 4053).

1.2. Признать утратившим силу действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, с даты присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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 Общества).

Результаты голосования:

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищев),
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

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 Общества).

Дата составления протокола: 16 декабря 2024 года.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Пахомовский

Секретарь Совета директоров

Е.В. Вахлаева

С протоколом заседания Совета директоров Общества ознакомлен.

Генеральный директор Общества _____ В.В. Башунов
«16» декабря 2024 года.