

**Выписка из протокола № 8/18
Заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Челябинск»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2018.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 18 час.00 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 27.12.2018, 17 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.

Факс: (351) 247-12-69, e-mail: abasova@gazcom74.ru.

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

Состав Совета директоров – 7 (Семь) человек:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич.
2. Пискурева Юлия Олеговна.
3. Самсонова Екатерина Евгеньевна.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Бобраков Алексей Евгеньевич.
6. Мамонов Ярослав Владимирович.
7. Алпатова Людмила Павловна.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич.
2. Пискурева Юлия Олеговна.
3. Самсонова Екатерина Евгеньевна.
4. Жаркая Мария Александровна.
5. Бобраков Алексей Евгеньевич.
6. Алпатова Людмила Павловна.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Мамонов Ярослав Владимирович, извещенный о проведении заседания надлежащим образом.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.

Председатель Совета директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич.

Секретарь Совета директоров – Абасова Наталья Анатольевна.

Повестка дня:

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка и проект Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2. С 01.01.2019 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 03.05.2018 (Протокол № 15/17).

Результаты голосования:

«За» – 6 (Шесть) голосов (Е.А. Дмитриев, Ю.О. Пискурева, Е.Е. Самсонова, М.А. Жаркая, А.Е. Бобраков, Л.П. Алпатова).

«Против» – 0,

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).
2. С 01.01.2019 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества 03.05.2018 (Протокол № 15/17).

Дата составления протокола: 27.12.2018.

Председатель Совета директоров

Е.А. Дмитриев

Секретарь Совета директоров

Н.А. Абасова

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

Н.А. Абасова

28.12.2018

