

**Выписка из протокола № 4/20  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 24.12.2020.

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: 24.12.2020, 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](mailto:abasova@gazcom74.ru).

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск» (далее Общества) надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 5 (Пять) человек:**

1. Заварзин Александр Валерьевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Хваткова Инна Юрьевна.
5. Алпатова Людмила Павловна.

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

1. Заварзин Александр Валерьевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Хваткова Инна Юрьевна.
5. Алпатова Людмила Павловна.

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

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

Председатель Совета директоров – Заварзин Александр Валерьевич.

Секретарь Совета директоров – Абасова Наталья Анатольевна.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2020 - 2021 гг.
2. Об утверждении Положения о системе управления операционными рисками Общества.

3. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества.

**4. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ услуг Общества.**

5. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.

6. О премировании генерального директора Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка по данному вопросу повестки дня, приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества.

**Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:**

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

**Результаты голосования:**

«За» – 5 (Пять) голосов (А.В. Заварзин, О.В. Прохорова, В.В. Власенко, И.Ю. Хваткова, Л.П. Алпатова).

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 24.12.2020.

Председатель Совета директоров

А.В. Заварзин

Секретарь Совета директоров

Н.А. Абасова

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

Н.А. Абасова

28.12.2020

