

**Выписка из протокола № 1/21  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Газпром газораспределение Челябинск»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 20.07.2021.

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: 20.07.2021, 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 АО «Газпром газораспределение Челябинск» (далее – Общество) надлежащим образом.

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

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

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

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

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

Кворум имеется.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
- 4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.**

5. Об утверждении Положения об управлении финансовыми рисками Общества.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была представлена на рассмотрение пояснительная записка по данному вопросу повестки дня.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

**Результаты голосования:**

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

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Дата составления протокола: 20 июля 2021 года.

Председатель Совета директоров

А.В. Заварзин

Секретарь Совета директоров

Выписка из протокола  
Секретарь Совета директоров  
21.07.2021

