

ПРОТОКОЛ № 15/17
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Газпром газораспределение Челябинск»

Дата проведения заседания Совета директоров: 03.05.2018.

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: 03.05.2018, 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. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Мельник Екатерина Евгеньевна.
4. Стальцова Олеся Сергеевна.
5. Бобраков Алексей Евгеньевич.
6. Мамонов Ярослав Владимирович.
7. Самсонов Павел Леонидович.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Дмитриев Евгений Анатольевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Мельник Екатерина Евгеньевна.
4. Стальцова Олеся Сергеевна.
5. Бобраков Алексей Евгеньевич.
6. Мамонов Ярослав Владимирович.
7. Самсонов Павел Леонидович.

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

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

Председатель Совета директоров – Дмитриев Евгений Анатольевич.
Секретарь Совета директоров – Абасова Наталья Анатольевна.

Повестка дня:

1. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2017 год.
2. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2018 год.

3. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2018 год.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
5. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом.

По первому вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: отчет о результатах работы по приоритетным направлениям деятельности Общества в 2017 году и пояснительная записка по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

- 1.1. Отчет о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году принять к сведению.
- 1.2. Признать работу Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году удовлетворительной.

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, Е.Е. Мельник, О.С. Стальцова, А.Е. Бобраков, Я.В. Мамонов, П.Л. Самсонов).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

- 1.1. Отчет о результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году принять к сведению.
- 1.2. Признать работу Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2017 году удовлетворительной.

По второму вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка по данному вопросу повестки дня, бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» – 4 (Четыре) голоса (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, Е.Е. Мельник, О.С. Стальцова).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 3 (Три) голоса (А.Е. Бобраков, Я.В. Мамонов, П.Л. Самсонов).

Решение принято.

Решили:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2018 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По третьему вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка по данному вопросу повестки дня, инвестиционная программа Общества на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2018 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений 102 838,08 тыс. рублей (без НДС).

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, Е.Е. Мельник, О.С. Стальцова, А.Е. Бобраков, Я.В. Мамонов, П.Л. Самсонов).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2018 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на общую сумму капитальных и долгосрочных финансовых вложений 102 838,08 тыс. рублей (без НДС).

По четвертому вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка по данному вопросу повестки дня, проект положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, Е.Е. Мельник, О.С. Стальцова, А.Е. Бобраков, Я.В. Мамонов, П.Л. Самсонов).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Челябинск» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По пятому вопросу повестки дня.

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка по данному вопросу повестки дня и договор аренды недвижимого имущества № 2 от 22.02.2017.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

В соответствии с пп.20.1.18 п.20.1 ст.20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды муниципального передаточного устройства № 2 от 22.02.2017 (далее – Договор) (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Челябинск» (Арендатор) и Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа (Арендодатель);

- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилое сооружение – газопровод к котельной нагорного района г. Усть-Катава, общей протяжённостью объекта 690 м., расположенное по адресу: г. Усть-Катав, участок № 1, от точки врезки в существующий газопровод до котельной по ул. Строителей 13, строение 6.

- цена: размер ежемесячной платы составляет 327 (Триста двадцать семь) рублей 43 копейки, без учета НДС, в месяц. НДС перечисляется Арендатором самостоятельно. Арендная плата выплачивается Арендатором ежемесячно до 1-го числа следующего месяца, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанных Арендодателем. Цена сделки за весь период действия договора составляет 23 182 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят два) рубля 04 копейки, в том числе НДС 18%;

- срок действия договора: Договор заключен на срок с 27.02.2017 до 27.02.2022.

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, А.С. Елецкий, Е.Е. Мельник, О.С. Стальцова, А.Е. Бобраков, Я.В. Мамонов, П.Л. Самсонов).

«Против» – 0.

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

В соответствии с пп.20.1.18 п.20.1 ст.20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды муниципального передаточного устройства № 2 от 22.02.2017 (далее – Договор) (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Челябинск» (Арендатор) и Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Катавского городского округа (Арендодатель);

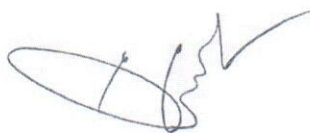
- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату нежилое сооружение – газопровод к котельной нагорного района г. Усть-Катава, общей протяжённостью объекта 690 м., расположенное по адресу: г. Усть-Катав, участок № 1, от точки врезки в существующий газопровод до котельной по ул. Строителей 13, строение 6.

- цена: размер ежемесячной платы составляет 327 (Триста двадцать семь) рублей 43 копейки, без учета НДС, в месяц. НДС перечисляется Арендатором самостоятельно. Арендная плата выплачивается Арендатором ежемесячно до 1-го числа следующего месяца, путем перечисления денежных средств по реквизитам, указанных Арендодателем. Цена сделки за весь период действия договора составляет 23 182 (Двадцать три тысячи сто восемьдесят два) рубля 04 копейки, в том числе НДС 18%;

- срок действия договора: Договор заключен на срок с 27.02.2017 до 27.02.2022.

Дата составления протокола: 03.05.2018.

Председатель Совета директоров



Е.А. Дмитриев

Секретарь Совета директоров



Н.А. Абасова