

ПРОТОКОЛ № 18(2024)
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Липецк»

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.12.2024.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 25.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.12.2024, 16 час.
30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: г. Липецк, ул. М.И. Неделина, д. 25.

Факс (4742) 22-44-36, e-mail: kuteva@oblgas.lipetsk.ru

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Липецк» (далее – Общество).

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Марков Вадим Сергеевич.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Власенко Вероника Владимировна.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Ивановский Артем Владимирович.
5. Марков Вадим Сергеевич.
6. Прохорова Ольга Владимировна.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

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

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Головкин Николай Валерьевич.
Секретарь Совета директоров – Кутьева Оксана Юрьевна.

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 Общества были направлены материалы по вопросу повестки дня.

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» – 7 (Семь) голосов (Н.В. Головкин, В.В. Власенко, А.И. Денищев, А.В. Ивановский, В.С. Марков, О.В. Прохорова, Н.Э. Черничкина);

«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 Общества были направлены материалы по вопросу повестки дня.

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» – 7 (Семь) голосов (Н.В. Головкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, А.В. Ивановский, В.С. Марков, О.В. Прохорова, Н.Э. Черничкина);

«против» – 0 голосов;

«воздержался» – 0 голосов.

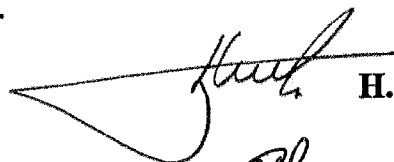
Решение принято.

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: 16.12.2024.

Председатель Совета директоров



Н.В. Головкин

Секретарь Совета директоров



О.Ю. Кутьева

С протоколом заседания Совета директоров Общества ознакомлен:

Генеральный директор  **С.Н. Карасиков**

«13» декабря 2024