

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Владимир»

Дата проведения заседания Совета директоров: 16.12.2024.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 16 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 600017, г. Владимир, ул. Краснознамённая, д. 3.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16.12.2024, 16 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 600017, г. Владимир, ул. Краснознамённая, д. 3.

Факс (4922) 36-12-78, e-mail: vera@vladoblgaz.ru.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Владимир» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 5 человек:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Колобов Дмитрий Сергеевич.
5. Смирнова Ирина Викторовна.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Прохорова Ольга Владимировна.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Колобов Дмитрий Сергеевич.
5. Смирнова Ирина Викторовна.

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

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь Совета директоров – Чунаева Вера Алексеевна.

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 была направлена на рассмотрение пояснительная записка 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» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, Д.С. Колобов, И.В. Смирнова);

«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» - 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, О.В. Прохорова, А.И. Денищиц, Д.С. Колобов, И.В. Смирнова);

«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

подпись

Ю.В. Пахомовский

Секретарь Совета директоров

подпись

В.А. Чунаева

Выписка верна,
Генеральный директор

АО «Газпром газораспределение Владимир»

А.В. Коньшев

