

Выписка из Протокола № 13 от 31.03.2022
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Рязаньгоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 31 марта 2022 года.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 15 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Рязань, ул. Семашко, 18.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 31 марта 2022 года, 15 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.

Факс: (4912) 93-73-33; e - mail: aae@gorgaz.ryazan.ru.

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Волков Денис Игоревич
2. Ананьин Сергей Анатольевич
3. Власенко Вероника Владимировна
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Кожин Дмитрий Анатольевич
6. Ляпустин Олег Александрович
7. Прохорова Ольга Владимировна

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Волков Денис Игоревич
2. Ананьин Сергей Анатольевич
3. Власенко Вероника Владимировна
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Кожин Дмитрий Анатольевич
6. Ляпустин Олег Александрович
7. Прохорова Ольга Владимировна

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

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Волков Денис Игоревич.

Секретарь Совета директоров – Акименко Алевтина Евгеньевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
2. О результатах работы Общества по приоритетным направлениям деятельности за 2021 год.

3. О реализации мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» за 4 квартал 2021 года.
4. О работе Общества по стандартизации за 2021 год.
5. Об исполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям газораспределения за 2021 год.
6. О результатах работы и перспективах развития системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе за 2021.
7. О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 2021 год.
8. О реализации мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» за 2021 год.
9. О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 2021 год.
10. О работе Общества по повышению удовлетворенности потребителей.
11. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Д.И. Волков, С.А. Ананьин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, Д.А. Кожин, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова),

«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 Общества).

Дата составления протокола: 31 марта 2022 года.

Председатель Совета директоров *подпись*

Д.И. Волков

Секретарь Совета директоров *подпись*

А.Е. Акименко

Дата составления выписки из протокола: 01 апреля 2022 года.

Секретарь Совета директоров



Акименко

А.Е. Акименко