

**Выписка из Протокола № 16 от 16.12.2024
заседания Совета директоров Акционерного общества «Рязаньгоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2024 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): 390005, г. Рязань, ул. Семашко, 18.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 16 декабря 2024 года, 15 час. 00 мин. местного времени.

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

Тел. (4912) 93-73-45, 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).

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Ляпустин Олег Александрович.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Сидоров Игорь Андреевич.
6. Ромодин Михаил Дмитриевич.
7. Галушкин Александр Сергеевич.

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Ляпустин Олег Александрович.
2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
3. Власенко Вероника Владимировна.
4. Денищиц Анатолий Иванович.
5. Сидоров Игорь Андреевич.
6. Галушкин Александр Сергеевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Не принял участие в голосовании член Совета директоров Ромодин Михаил Дмитриевич.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Ляпустин Олег Александрович.

Секретарь Совета директоров – Акименко Алевтина Евгеньевна.

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 пояснительная записка.

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» - 6 (Шесть) голосов (О.А. Ляпустин, Д.Г. Селезнев, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, И.А. Сидоров, А.С. Галушкин),

«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 была направлена пояснительная записка.

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» - 6 (Шесть) голосов (О.А. Ляпустин, Д.Г. Селезнев, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, И.А. Сидоров, А.С. Галушкин),

«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 декабря 2024 года.

Председатель Совета директоров

подпись

О.А. Ляпустин

Секретарь Совета директоров

подпись

А.Е. Акименко

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров

Акименко



А.Е. Акименко