

Выписка из Протокола № 21 от 13.01.2025
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Рязаньгоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 13 января 2025 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: 13 января 2025 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.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Ромодин Михаил Дмитриевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Ляпустин Олег Александрович.
Секретарь Совета директоров – Акименко Алевтина Евгеньевна.

Повестка дня:

О присоединении к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

По вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.12.2024 № 4162.

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:

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.12.2024 № 4162.

Дата составления протокола: 13 января 2025 года.

Председатель Совета директоров

подпись

О.А. Ляпустин

Секретарь Совета директоров

подпись

А.Е. Акименко

ВЫПИСКА ВЕРНА

**Секретарь Совета директоров
АО «Рязаньгоргаз»**



А.Е. Акименко