

**Выписка из Протокола
Совета директоров Акционерного общества «Рязаньгоргаз»
от 09.09.2025 № 4/2025-2026**

Способ принятия решений Советом директоров Акционерного общества «Рязаньгоргаз» (далее – Общество): заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 08 сентября 2025 года.

Адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 390005, Рязанская область, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.

E-mail: aae@gorgaz.ryazan.ru

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

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

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

Председатель Совета директоров – Ляпустин Олег Александрович.

Секретарь Совета директоров – Акименко Алевтина Евгеньевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении схем должностных окладов работников Общества.
2. Об утверждении перечня взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром в новой редакции
3. О согласовании сведений для негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества и размера пенсионного взноса в АО НПФ «ГАЗФОНД».
4. О премировании генерального директора Общества.

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 в новой редакции (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (О.А. Ляпустин, В.В. Власенко, А.С. Галушкин, А.И. Денищиц, О.А. Самсонов, Д.Г. Селезнев, И.А. Сидоров),
«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 в новой редакции (приложение № 1 к протоколу Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 09 сентября 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