

**ПРОТОКОЛ № 4/2021-2022**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 23 сентября 2021 года.

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):  
214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 23 сентября 2021 года,  
16 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд,  
д. 10.

E-mail: [filipenko@gas-smolensk.ru](mailto:filipenko@gas-smolensk.ru).

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

**Состав Совета директоров – 7 человек:**

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Беляева Нелли Вадимовна.
3. Друженьков Алексей Юрьевич.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Ляпустин Олег Александрович.
7. Смирнова Ирина Викторовна.

**Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:**

1. Головкин Николай Валерьевич.
2. Беляева Нелли Вадимовна.
3. Друженьков Алексей Юрьевич.
4. Елецкий Алексей Сергеевич.
5. Кульбатченко Светлана Юрьевна.
6. Ляпустин Олег Александрович.
7. Смирнова Ирина Викторовна.

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

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Головкин Николай Валерьевич.

Секретарь Совета директоров – Филипенко Ольга Владимировна.

**Повестка дня:**

Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

**По вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«за» – 7 (Семь) голосов (Н.В. Головкин, Н.В. Беляева, А.Ю. Друженьков, А.С. Елецкий, С.Ю. Кульбатченко, О.А. Ляпустин, И.В. Смирнова),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

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

Дата составления протокола: 23 сентября 2021 года.

Председатель Совета директоров



Н.В. Головкин

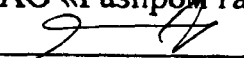
Секретарь Совета директоров



О.В. Филипенко

С протоколом заседания Совета директоров Общества ознакомлен.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» -  
управляющей организации АО «Газпром газораспределение Смоленск»

«28» 09 2021 г.  С.В. Стоянов