

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/2020-2021
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Смоленск»

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.12.2020.

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: 25.12.2020, 16 час. 00 мин.
местного времени.

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

E-mail: 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. Друженьков Алексей Юрьевич;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Кульбатченко Светлана Юрьевна;
5. Марков Вадим Сергеевич;
6. Смирнова Ирина Викторовна;
7. Филинов Алексей Викторович.

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Друженьков Алексей Юрьевич;
3. Елецкий Алексей Сергеевич;
4. Кульбатченко Светлана Юрьевна;
5. Марков Вадим Сергеевич;
6. Смирнова Ирина Викторовна;
7. Филинов Алексей Викторович.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров – Головкин Николай Валерьевич.
Секретарь Совета директоров – Филипенко Ольга Владимировна.

Повестка дня:

1. Об утверждении Бюджета доходов и расходов Общества на 2020 год с учетом корректировки.
2. Об утверждении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.
3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

По третьему вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров направлена на рассмотрение пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения по вопросу, поставленного на голосование:

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - 7 (Семь) голосов (Н.В. Головкин, А.Ю. Друженьков, А.С. Елецкий, С.Ю. Кульбатченко, В.С. Марков, И.В. Смирнова, А.В. Филинов),

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 25.12.2020.

Председатель Совета директоров

Н.В. Головкин

Секретарь Совета директоров

О.В. Филипенко

Выписка верна:

Исполнительный директор

АО «Газпром газораспределение Смоленск»



 С.В. Стоянов