

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 20 марта 2020 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): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 34.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 20 марта 2020 года, 15 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 34.

Факс (8362) 72-06-75, e-mail: [G.Dolgorukov@mrg.mari-el.ru](mailto:G.Dolgorukov@mrg.mari-el.ru)

Бюллетени в количестве 3 (Трех) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 3 человека:**

1. Ляпустин Олег Александрович – Председатель Совета директоров;
2. Лифанова Зинаида Владимировна;
3. Волков Денис Игоревич.

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

1. Ляпустин Олег Александрович;
2. Лифанова Зинаида Владимировна;
3. Волков Денис Игоревич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 3 (Три) бюллетеня из 3 (Трех).

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

Секретарь Совета директоров Общества – Геннадий Григорьевич Долгоруков

**Повестка дня:**

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

**По вопросу повестки дня.**

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337), Проект Перечня взаимозависимых с Обществом лиц для целей применения Положения о закупках

товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, справка по вопросу повестки дня.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 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 решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2. 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).

3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.12.2018 (Протокол от 12.12.2018 № 18).

**Результаты голосования:**

«за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решение принято.

**Решили:**

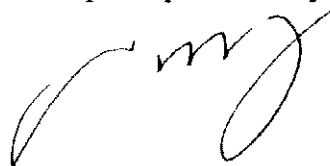
1. В целях своевременного и полного обеспечения потребностей Общества в товарах, работах, услугах, совершенствования порядка и повышения эффективности закупок присоединиться с 01.04.2020 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337).

2. 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).

3. С 01.04.2020 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.12.2018 (Протокол от 12.12.2018 № 18).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 20 марта 2020 года.

Председатель Совета директоров



О.А. Ляпустин

Секретарь Совета директоров



Г.Г. Долгоруков

**Лист согласования к проекту протокола совета директоров  
«Протокол заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-  
Ола» от 20.03.2020»**

Дата начала согласования: 24.03.2020

Номер проекта: ПРСД-2020-267

Версия: № 2, действующая редакция

Проект подготовлен: Е.Ю. Блазучкая, (707) 95104

Управление по работе с органами власти и регионами

№№ п/п	Должность	Вид	Ф.И.О.
1.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Согласовано 06.04.2020 10:22	А.А. Дулкин
2.	Заместитель начальника управления	Согласовано 25.03.2020 14:31	И.А. Фоменков
3.	Начальник отдела	Согласовано 26.03.2020 13:20	М.А. Жаркая
4.	Заместитель начальника управления	Согласовано 26.03.2020 17:10	О.В. Прохорова
5.	Начальник Управления корпоративной защиты	Согласовано 24.03.2020 18:00	С.А. Ничтаюк (В.С. Веденеев)
6.	Начальник Управления по организации закупочной деятельности	Согласовано 24.03.2020 20:28	Ф.А. Гаазе
7.	Начальник Управления по работе с органами власти и регионами	Согласовано 06.04.2020 11:00	Д.И. Волков
8.	Начальник Юрического управления	Согласовано 06.04.2020 10:51	З.В. Лифанова (А.А. Дулкин)

Верно:

6 апреля 2020 г.



В.К. Деревякин