

ПРОТОКОЛ № 11 (269)
заседания Совета директоров
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром межрегионгаз Оренбург»

Дата проведения заседания Совета директоров: 10 декабря 2018 года

Время проведения заседания Совета директоров:
начало в 17:00 часов - окончание в 17:30 местного времени.

Форма проведения заседания Совета директоров: очная.

Место проведения заседания Совета директоров: Санкт-Петербург,
наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А, каб. 567.

Состав Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз Оренбург» (далее по тексту – Общество) – 3 человека.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Секарина Елена Александровна – председатель Совета директоров.
2. Троянов Александр Иванович.
3. Виноградова Виктория Петровна.

Секретарь Совета директоров – Коновалов Сергей Сергеевич.

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

Повестка дня:

Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня:

Председатель Совета директоров Секарина Е.А. предложила:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (прилагается).
2. С 01.01.2019 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.01.2018 (Протокол №14 (247)).

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (прилагается).



2. С 01.01.2019 утрачивает силу Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.01.2018 (Протокол №14 (247)).

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 10 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров



Е.А. Секарина

Секретарь Совета директоров



С.С. Коновалов



Лист согласования к проекту протокола совета директоров
«Протокол заседания Совета директоров ООО «Газпром межрегионгаз
Оренбург» от 10.12.2018»

Дата начала согласования: 14.12.2018

Номер проекта: ПРСД-2018-1048

Версия: № 2, действующая редакция

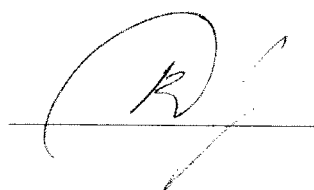
Проект подготовлен: В.К. Деревякин, (707) 95730

Управление по работе с органами власти и регионами


№.№ п/п	Должность	Виза	Ф.И.О.
1.	Начальник Управления бюджетирования и ценообразования	Согласовано 19.12.2018 10:26	Е.А. Дмитриев
2.	Заместитель начальника управления	Согласовано 18.12.2018 12:49	И.А. Фоменков
3.	Заместитель начальника управления - начальник отдела	Согласовано 20.12.2018 09:02	Л.Н. Дубинина
4.	Начальник отдела	Согласовано 18.12.2018 10:41	О.В. Прохорова
5.	Начальник Управления корпоративной защиты	Согласовано 18.12.2018 10:07	С.А. Ничталюк (В.С. Веденеев)
6.	Начальник Управления по организации закупочной деятельности	Согласовано 17.12.2018 14:22	С.В. Ежов
7.	Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям	Согласовано 20.12.2018 09:42	Ю.О. Пискурева
8.	Начальник Управления по работе с органами власти и регионами	Согласовано 20.12.2018 10:08	А.И. Троянов
9.	Заместитель начальника Юридического управления	Согласовано 20.12.2018 10:01	В.П. Виноградова

Верно:

25 декабря 2018 г.



В.К. Деревякин

 А.И. Селезнев