

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА заседания Совета директоров

от «15» сентября 2014г.

№ 25

На основании п. 22.1. Устава и п.п.10.1 Положения о Совете директоров ДООО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», принятие Советом директоров решения по вопросу повестки дня осуществлялось заочным голосованием (опросным путем) без проведения заседания.

Дата составления протокола – «15» сентября 2014г.

Дата представления в Совет директоров заполненных бюллетеней – «15» сентября 2014 г.

К «15» сентября 2014г. в Совет директоров были представлены подписанные бюллетени для голосования от Васильева Н.В., Булатова А.М., Середы М.Л., Шайхутдинова А.З., Душко А.П. (прилагаются).

Кворум для принятия решения Советом директоров имеется. Доказательства надлежащего уведомления и направления бюллетеней для голосования всем членам Совета директоров имеются.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность ДООО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения.

Вопрос 1. Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность ДООО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром».

Итоги голосования:

1. Васильев Н.В.	«за»
2. Булатов А.М.	«за»
3. Серeda М.Л.	«за»
4. Шайхутдинов А.З.	«за»
5. Душко А.П.	«за»

«ЗА» - 5 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решили:

1. Утвердить в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность ДООО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 г. №1969 (далее – Положение о закупках).

2. Изменениями (дополнениями) в Положение о закупках, утверждаемыми Советом директоров ОАО «Газпром», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров ОАО «Газпром», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров ОАО «Газпром».

3. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ДООО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», утвержденное решением Совета директоров ДООО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» от 04 марта 2013 г. №11.