

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром теплоэнерго Киров»
(заочное голосование)

Состав Совета директоров - 5 человек.

Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2018 года.

Время окончания приема бюллетеней: 16-00 часов московского времени.

Адрес приема бюллетеней: 610035, г. Киров, ул. Воровского, д.78А.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 4 бюллетеня. Не получен бюллетень члена Совета директоров Сырчина И.Ю. Признано бюллетеней недействительными – нет.

Приняли участие в голосовании:

1. Тринога Артур Михайлович – Председатель Совета директоров;
2. Арина Анастасия Юрьевна;
3. Врублевская Юлия Саввична;
4. Марков Антон Андреевич.

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

Секретарь Совета директоров – Киселев Денис Валерьевич.

Подсчет голосов осуществляется секретарем Совета директоров

Повестка дня:

Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Газпром теплоэнерго Киров».

По вопросу повестки дня:

На голосование поставлен вопрос:

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять Положение о закупке товаров, работ, услуг путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» и Дочерних обществ АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 27 декабря 2018 года № 40), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений.

При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с 01.01.2019.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента их вступления в силу.

Голосовали: «за» – 4, «против» – нет, «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

Решили:

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять Положение о закупке товаров, работ, услуг путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» и Дочерних обществ АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 27 декабря 2018 года № 40), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений.

При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с 01.01.2019.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента их вступления в силу.

Дата составления протокола Совета Директоров: 29 декабря 2018 года.

1. Положение о закупке товаров, работ, услуг.
2. Бюллетени – 4 шт.

Председатель Совета директоров



А.М. Тринога

Секретарь Совета директоров



Д.В. Киселев

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на заседании Совета директоров
ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2018 года
Время окончания приема бюллетеней: 16 час. 00 мин. московского времени.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Варианты голосования (оставьте только один вариант голосования, остальные зачеркните)		
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Газпром теплоэнерго Киров».	В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять Положение о закупке товаров, работ, услуг путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» и Дочерних обществ АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 27 декабря 2018 года № 40), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений. При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с 01.01.2019. Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента их вступления в силу.	ЗА		ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Председатель Совета директоров



Тринога Артур Михайлович

Совет директоров ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Бюллетень для голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на заседании Совета директоров
ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2018 года
Время окончания приема бюллетеней: 16 час. 00 мин. московского времени.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Варианты голосования (оставьте только один вариант голосования, остальные зачеркните)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Газпром теплоэнерго Киров».	В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять Положение о закупке товаров, работ, услуг путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» и Дочерних обществ АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 27 декабря 2018 года № 40), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений. При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с 01.01.2019. Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента их вступления в силу.			

Член Совета директоров  Врублевская Юлия Саввична

Совет директоров ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Бюллетень для голосования

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Совета директоров
ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2018 года
Время окончания приема бюллетеней: 16 час. 00 мин. московского времени.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Варианты голосования (оставьте только один вариант голосования, остальные зачеркните)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Газпром теплоэнерго Киров».	В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять Положение о закупке товаров, работ, услуг путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» и Дочерних обществ АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 27 декабря 2018 года № 40), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений. При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с 01.01.2019. Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента их вступления в силу.			

Член Совета директоров  Марков Антон Андреевич

Совет директоров ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Бюллетень для голосования

БЮЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Совета директоров
ООО «Газпром теплоэнерго Киров»

Дата окончания приема бюллетеней: 29 декабря 2018 года
Время окончания приема бюллетеней: 16 час. 00 мин. московского времени.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, представленному на голосование	Варианты голосования (оставьте только один вариант голосования, остальные зачеркните)		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАНИЯ
Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Газпром теплоэнерго Киров».	В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» принять Положение о закупке товаров, работ, услуг путем присоединения к Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» и Дочерних обществ АО «Газпром теплоэнерго» (далее - Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 27 декабря 2018 года № 40), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений. При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с 01.01.2019. Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента их вступления в силу.			

Член Совета директоров А. Аригина Аригина Анастасия Юрьевна

Совет директоров ООО «Газпром теплоэнерго Киров»
Бюллетень для голосования