

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Газпром теплоэнерго Киров»**  
**(заочное голосование)**

Состав Совета директоров: 5 человек.

Бюллетени в количестве 5 шт. направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Дата окончания приема бюллетеней: 05 марта 2021 года.

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

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

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 бюллетеней.

Признано бюллетеней недействительными – нет.

Приняли участие в голосовании:

1. Врублевская Юлия Саввична – Председатель Совета директоров;
2. Аринина Анастасия Юрьевна;
3. Волков Дмитрий Валерьевич;
4. Камеко Сергей Николаевич;
5. Паленный Александр Владимирович.

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:**

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

**По первому вопросу повестки дня:**

**На голосование поставлен вопрос:**

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг, путем присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 12.02.2021 № 6) в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений.

При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с даты принятия настоящего решения.

Изменениями и дополнениями в Положение руководствоваться с момента

их вступления в силу.

**Результаты голосования:**

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

В соответствии с ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг, путем присоединения к Положению о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром теплоэнерго» (далее – Положение), утвержденному Советом директоров АО «Газпром теплоэнерго» (протокол от 12.02.2021 № 6) в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений.

При осуществлении закупочной деятельности Общества руководствоваться Положением с даты принятия настоящего решения.


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

**Приложение:**

1. Бюллетени заочного голосования (5 шт.)
2. Материалы по вопросу повестки дня.

Дата составления протокола: 05 марта 2021 года.

Председатель Совета директоров



Ю.С. Врублевская

Секретарь Совета директоров



Д.В. Киселев