

**ПРОТОКОЛ № 18/2024-2025**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«Газпром газораспределение Смоленск»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 13 января 2025 года.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования):  
16 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования):  
214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 13 января 2025 года,  
16 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд,  
д. 10.

E-mail: [filipenko@gas-smolensk.ru](mailto:filipenko@gas-smolensk.ru).

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров АО «Газпром газораспределение Смоленск» (далее – Общество) надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 7 человек:**

1. Ляпустин Олег Александрович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Беляева Нелли Вадимовна;
4. Друженьков Алексей Юрьевич;
5. Осипова Александра Ефимовна;
6. Койнов Сергей Петрович;
7. Смирнова Ирина Викторовна.

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

1. Ляпустин Олег Александрович;
2. Прохорова Ольга Владимировна;
3. Беляева Нелли Вадимовна;
4. Друженьков Алексей Юрьевич;
5. Осипова Александра Ефимовна;
6. Койнов Сергей Петрович;
7. Смирнова Ирина Викторовна.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров  
получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Ляпустин Олег Александрович.

Секретарь Совета директоров – Филипенко Ольга Владимировна.

**Повестка дня.**

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

**По вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров были направлены материалы по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.12.2024 № 4162.

**Результаты голосования:**

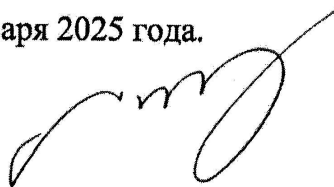
«за» – 7 (Семь) голосов (О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова, Н.В. Беляева, А.Ю. Друженьков, А.Е. Осипова, С.П. Койнов, И.В. Смирнова),  
«против» – 0 голосов,  
«воздержался» – 0 голосов.  
Решение принято.

**Решили:**

Обществу присоединиться к Изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 27.12.2024 № 4162.

Дата составления протокола: 13 января 2025 года.

Председатель Совета директоров



О.А. Ляпустин

Секретарь Совета директоров



О.В. Филипенко

С протоколом заседания Совета директоров Общества ознакомлен.  
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» -  
управляющей организации АО «Газпром газораспределение Смоленск»

  
С.В. Стоянов  
«13» 01 2025 г.