

**Выписка из протокола № 10  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Газпром газораспределение Саратовская область»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 30 октября 2024 года.

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

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 410076,  
г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26, каб. 210.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 30 октября 2024 года,  
15 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 410076, г. Саратов,  
ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26.

Факс: (8452) 49-08-44, e-mail: skr@saratovblgaz.com.

Бюллетени в количестве 5 (Пять) штук направлены членам Совета директоров ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область» (далее - Общество) надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 5 человек:**

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

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

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Елецкий Алексей Сергеевич.
3. Дудкин Алексей Александрович.
4. Власенко Вероника Владимировна.
5. Денищиц Анатолий Иванович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь Совета директоров – Вахлаева Елена Вячеславовна.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о наградах Общества.

3. Об утверждении сведений для негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества и размера пенсионных взносов в НПФ «Газфонд».

4. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

5. О согласовании сделки с недвижимым имуществом.

**По 4 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«за» – 5 (Пять) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.С. Елецкий, А.А. Дудкин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 30 октября 2024 года.

Председатель Совета директоров

*ПОДПИСЬ*

Ю.В. Пахомовский

Секретарь Совета директоров

*ПОДПИСЬ*

Е.В. Вахлаева

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Е.В. Вахлаева