

**Выписка из протокола № 24
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Саратовгаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 июня 2023 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): 410076,
г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 26, каб. 210.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 27 июня 2023 года,
16 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@oblgas.san.ru

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

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Левицкий Владимир Федорович.
4. Меркулов Андрей Юрьевич.
5. Никитин Алексей Иванович.
6. Николаев Владимир Пантелеевич.
7. Прохорова Ольга Владимировна.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Денищиц Анатолий Иванович.
3. Левицкий Владимир Федорович.
4. Меркулов Андрей Юрьевич.
5. Никитин Алексей Иванович.
6. Прохорова Ольга Владимировна.

Не принял участие в голосовании член Совета директоров Общества
Николаев Владимир Пантелеевич.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров
получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь Совета директоров – Вахлаева Елена Вячеславовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета доходов и расходов Общества на 2023 год.
2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год.
3. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2023 год.
4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.
5. О премировании генерального директора Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2023 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.И. Денищиц, В.Ф. Левицкий, А.Ю. Меркулов, А.И. Никитин, О.В. Прохорова),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить бюджет доходов и расходов Общества на 2023 год (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.И. Денищиц, В.Ф. Левицкий, А.Ю. Меркулов, А.И. Никитин, О.В. Прохорова),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности Общества в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По 3 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2023 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.И. Денищиц, В.Ф. Левицкий, А.Ю. Меркулов, А.И. Никитин, О.В. Прохорова),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2023 год (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

По 4 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» – 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, А.И. Денищиц, В.Ф. Левицкий, А.Ю. Меркулов, А.И. Никитин, О.В. Прохорова),

«против» – 0 голосов,

«воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 27 июня 2023 года.

Председатель Совета директоров

подпись

Ю.В. Пахомовский

Секретарь Совета директоров

подпись

Е.В. Вахлаева

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Е.В. Вахлаева