ПРОТОКОЛ № 45
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата окончания приема бюллетеней: 16 октября 2014 года.

Адрес приема бюллетеней для голосования: 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, дом 17/2, стр. 2, секретарю Совета директоров ОАО «Газэнергосервис» Жуковой Галине Александровне.

Дата составления протокола заочного голосования Совета директоров: 16 октября 2014 года.

Члены Совета директоров ОАО «Газэнергосервис», чьи бюллетени поступили до истечения срока приема бюллетеней: Булгаков Дмитрий Владимирович, Доев Дмитрий Витальевич, Калачев Владимир Юрьевич, Канашенко Евгений Михайлович, Палкин Сергей Валентинович, Сильчук Андрей Николаевич, Улямаева Наталия Александровна, Шайхутдинов Александр Зайнетдинович.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании, составляет 8 из 8 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «Газэнергосервис».

1. По вопросу повестки дня на голосование был поставлен вопрос:

Об утверждении документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «Газэнергосервис».

Результаты голосования:

Булгаков Д.В. -	«ЗА»
Доев Д.В. -	«ЗА»
Калачев В. Ю. -	«ЗА»
Канашенко Е.М. -	«ЗА»
Палкин С.В. -	«ЗА»
Сильчук А.Н. -	«ЗА»
Улямаева Н.А. -	«ЗА»
Шайхутдинов А.З. -	«ЗА»

Итоги голосования:

За - 8

Против - 0

Воздержался - 0

Принятое решение по вопросу повестки дня:

1. Утвердить в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность ОАО «Газэнергосервис», Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля 2012 года № 1969 (далее – Положение о закупках).

2. Изменениями (дополнениями) в Положение о закупках, утверждаемыми Советом директоров ОАО «Газпром», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров ОАО «Газпром», если иное не предусмотрено в решении Совета директоров ОАО «Газпром».

3. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газэнергосервис», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Газэнергосервис» от 09 января 2013 года, Протокол № 31 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО «Газэнергосервис» от 19 августа 2013 года, Протокол № 36).

Председатель Совета директоров
ОАО «Газэнергосервис» _____ **А.Н. Сильчук**