

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Газпром газораспределение Обнинск»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 12.10.2016.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 17 час. 00 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 12.10.2016, 16 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 249033, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14.

Тел. факс (4843) 96-32-32; e-mail: info@obninskgorgaz.ru.

Бюллетени в количестве 5 (Пяти) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

**Состав Совета директоров – 5 человек:**

1. Гурин Александр Валерьянович.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Крон Михаил Альфредович.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Стальцова Олеся Сергеевна.

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

1. Гурин Александр Валерьянович.
2. Ивановский Артем Владимирович.
3. Крон Михаил Альфредович.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Стальцова Олеся Сергеевна.

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

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Совета директоров - М.А. Крон  
Секретарь Совета директоров - Л.Ю. Осипова

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг в новой редакции.
  2. О премировании генерального директора Общества.
-

**По 1 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу и проект Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Обнинск» в новой редакции.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Обнинск» в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Гурин, А.В. Ивановский, М.А. Крон, Д.Г. Селезнев, О.С. Стальцова),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Газпром газораспределение Обнинск» в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров).

**По 2 вопросу повестки дня:**

Членам Совета директоров направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

1. В соответствии с п.5.2.3 Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества премировать генерального директора Общества ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности в размере 30% должностного оклада в зависимости от стажа работы в Обществе.

2. Премирование произвести за счет запланированных средств на единовременное поощрение, предусмотренных бюджетом «Доходов и расходов» Общества на 2016 год в расходах на оплату труда и выплаты социального характера.

**Результаты голосования:**

«за» - 5 (Пять) голосов (А.В. Гурин, А.В. Ивановский, М.А. Крон, Д.Г. Селезнев, О.С. Стальцова),  
«против» - 0,  
«воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Решили:**

1. В соответствии с п.5.2.3 Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества премировать генерального директора Общества ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности в размере 30% должностного оклада в зависимости от стажа работы в Обществе.

2. Премирование произвести за счет запланированных средств на единовременное поощрение, предусмотренных бюджетом «Доходов и расходов» Общества на 2016 год в расходах на оплату труда и выплаты социального характера.

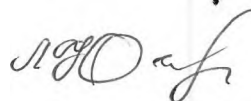
Дата составления протокола: 12.10.2016.

**Председатель Совета директоров**



**М.А. Крон**

**Секретарь Совета директоров**



**Л.Ю. Осипова**