



Акционерное общество «Газпром закупки»
(АО «Газпром закупки»)

« _____ » _____ 201 _____ г.

№ _____

Протокол № 18
заседания Совета директоров АО «Газпром закупки»,
проводимого путем заочного голосования

г. Санкт-Петербург

«27» декабря 2019 года

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2019 года.

Место проведения заседания Совета директоров: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 10, литера Б, офис 12.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование членов Совета директоров.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Калугин Сергей Владимирович;

Хатьков Виталий Юрьевич;

Чекалина Наталья Вячеславовна;

Димова Юлия Александровна.

Члены Совета директоров, не принявшие участие в заседании:

Мазуров Александр Александрович.

В соответствии с п. 2 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 22.5 Устава Общества кворум имелся.

Председательствующий на заседании Совета директоров – Ю.А.Димова.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О присоединении с 01 января 2020 г. к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168, и о внесении изменений в перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «Газпром закупки» в соответствии с положениями главы 14.1 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Вопрос повестки дня заседания Совета директоров:

1. О присоединении с 01 января 2020 г. к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168, и о внесении изменений в перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «Газпром закупки» в соответствии с положениями главы 14.1 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Формулировка решения по данному вопросу, поставленная на голосование:

1. Присоединиться с 01 января 2020 года к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168.

2. Внести изменения в перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «Газпром закупки» (в соответствии с приложением № 1) в соответствии с положениями главы 14.1 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный решением Совета директоров АО «Газпром закупки» (Протокол № 1 от 06.11.2018).

Итоги голосования по данной формулировке решения:

«ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Принятое решение:

1. Присоединиться с 01 января 2020 года к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168.

2. Внести изменения в перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с АО «Газпром закупки» (в соответствии с приложением № 1) в соответствии с положениями главы 14.1 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации для целей применения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденный решением Совета директоров АО «Газпром закупки» (Протокол № 1 от 06.11.2018).

Протокол составлен 30 декабря 2019г. в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр хранится в секретариате Совета директоров Общества).

**Председатель
Совета директоров**



Ю.А. Димова

**Изменения в Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми
с АО «Газпром закупки» в соответствии с положениями
главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации**

1. Изложить позиции 56, 58, 60, 62, 72, 82, 91, 100, 102, 114, 182, 217 в следующей редакции:

№	Наименование взаимозависимого лица	ИНН/ регистрацион ный номер в стране инкорпорации	Основание признания взаимозависимости в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)
56	АО «Газпром энергосбыт»	7705750968	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
58	АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты»	7838392359	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
60	ООО «Чеченгазпром»	2014019710	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
62	АО «Газпроектинжиниринг»	3661001457	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
72	АО «РГПЭ»	7729416970	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
82	АО НПФ «Газфонд»	7726445147	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
91	АО «Газэнергосервис»	7709105630	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
100	ООО «МРГТ»	7806108193	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
102	ООО «Газпром активы СПГ»	3906229324	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
114	ООО «Газпром недра»	7709769582	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
182	ООО «Газпром СПГ Портовая»	7728173890	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
217	ООО «Газпромнефть-Оренбург Союз»	5614049896	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ

2. Исключить позиции 127, 184.

3. Дополнить позициями 273, 274, 275 следующего содержания

№	Наименование взаимозависимого лица	ИНН/ регистрацион ный номер в стране инкорпорации	Основание признания взаимозависимости в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ)
273	АО «ДРАГА»	7704011964	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
274	ООО «Лазурная»	2319070831	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ
275	ООО «Газпром ЦПС»	5003029060	Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ

АО «Газпром закупки»

Всего прошито и пронумеровано
3 (три) листа

Председатель Совета директоров
АО «Газпром закупки»



Ю.А. Димова