

**Протокол №84/21**  
**внеочередного общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Оператор товарных поставок ТЭК»**

<b>Полное фирменное наименование Общества</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК»
<b>Форма проведения общего собрания</b>	Заседание
<b>Дата проведения заседания</b>	«02» декабря 2021 года
<b>Место проведения заседания</b>	г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60, литер А, помещение 2-Н № 640
<b>Время открытия заседания:</b>	12 часов 30 минут
<b>Время закрытия заседания:</b>	12 часов 55 минут
<b>Дата составления протокола</b>	«02» декабря 2021 года

Для участия во внеочередном заседании общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» (далее – Общество) зарегистрировались:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газонефтепродукт холдинг» (ООО «Газпром ГНП холдинг», ОГРН 1113926004422; ИНН 3906229324), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 99 %, в лице генерального директора Иванина Сергея Евгеньевича, действующего на основании устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт активы» (ООО «Газонефтепродукт активы», ОГРН 1207800102751; ИНН 7802881719), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 1%, в лице Иванина Сергея Евгеньевича, генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» - управляющей организации ООО «Газонефтепродукт активы», действующего на основании устава и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 10.09.2021 № 5-170/21/1/ГА-008/21.

Кворум имеется (100 %).

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Приглашенные лица:**

Логинов Игорь Борисович, заместитель генерального директора по корпоративно-имущественным, правовым и общим вопросам ООО «Газпром ГНП холдинг».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об избрании председательствующего на внеочередном заседании общего собрания участников Общества.**
2. **Об избрании секретаря на внеочередном заседании общего собрания участников Общества.**
3. **О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.**
4. **Об утверждении перечня лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванина Сергея Евгеньевича, который открыл заседание общего собрания участников Общества (далее также – заседание) и предложил избрать председательствующим на заседании генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванина Сергея Евгеньевича.

**Формулировка решения:**

Избрать председательствующим на заседании генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванина Сергея Евгеньевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 2 (Два) голоса; «ПРОТИВ» – 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Принятое решение:**

Избрать председательствующим на заседании генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванина Сергея Евгеньевича.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали председательствующего на заседании Иванина Сергея Евгеньевича, который предложил избрать секретарем заседания Логинова Игоря Борисовича.

**Формулировка решения:**

Избрать секретарем заседания генерального директора ООО «Газонефтепродукт активы» Логинова Игоря Борисовича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100% голосов; «ПРОТИВ» – 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов.

**Принятое решение:**

Избрать секретарем заседания Логинова Игоря Борисовича.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Слушали председательствующего на заседании Иванина Сергея Евгеньевича, который предложил принять решение о присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 года № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580 и от 06.07.2021 № 3625) (далее – Положение), и использовать Положение в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

**Формулировка решения:**

В соответствии с подп. 11.2.15 п. 11.2 Устава Общества и подп. 5 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 года № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580 и от 06.07.2021 № 3625) (далее – Положение), и использовать Положение в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

- «ЗА» – 100% голосов; «ПРОТИВ» – 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов.

**Принятое решение:**

В соответствии с подп. 11.2.15 п. 11.2 Устава Общества и подп. 5 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», присоединиться к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром, утвержденному решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 года № 3168 (с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580 и от 06.07.2021 № 3625)

(далее – Положение), и использовать Положение в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председательствующего на заседании Иванина Сергея Евгеньевича, который предложил утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом (Приложение) в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, и использовать его при осуществлении закупочной деятельности Общества.

#### Формулировка решения:

В соответствии с подп. 11.2.15 п. 11.2 Общества утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом (Приложение) в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, и использовать его при осуществлении закупочной деятельности Общества.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

– «ЗА» – 100% голосов; «ПРОТИВ» – 0% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0% голосов.

#### Принятое решение:

В соответствии с подп. 11.2.15 п. 11.2 Общества утвердить перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом (Приложение) в соответствии с положениями части первой Налогового кодекса Российской Федерации, и использовать его при осуществлении закупочной деятельности Общества.

**Председательствующий  
на заседании**

**С.Е. Иванин**

**Секретарь заседания**

**И.Б. Логинов**

Согласно п. 11.16 устава Общества принятие на заседании общего собрания участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения.

**Генеральный директор  
ООО «Газпром ГНП холдинг»**

**С.Е. Иванин**

**Генеральный директор  
ООО «Газпром ГНП холдинг» -  
управляющей организации  
ООО «Газонефтепродукт активы»**

**С.Е. Иванин**