

Протокол № 105/22
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Оператор товарных поставок ТЭК»

Полное фирменное наименование Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК»
Место нахождение Общества	197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Введенский, пр-кт Добролюбова, д. 11, литера Е, помещ. 1-Н, офис 46
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения собрания	«07» октября 2022 года
Место проведения собрания	г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, линия 13-я В.О., д. 14, литера Б, помещ. 8-Н, часть № 38
Время начала регистрации участников	11 часов 35 минут
Время окончания регистрации участников	11 часов 39 минут
Время открытия собрания:	11 часов 40 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 55 минут
Дата составления протокола	«07» октября 2022 года

Для участия во внеочередном общем собрании 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% (99 голосов), в лице генерального директора Иванова Сергея Евгеньевича, действующего на основании устава;

2. Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт активы» (ООО «ГНП активы», ОГРН 1207800102751, ИНН 7802881719), владеющее долей в уставном капитале Общества в размере 1% (1 голос), в лице Иванова Сергея Евгеньевича, генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» - управляющей организации ООО «ГНП 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.

На собрании присутствуют участники Общества, владеющие в совокупности долей в уставном капитале Общества в размере 100% (100 голосов).

Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

Виноградова Виктория Петровна, начальник Корпоративно-правового управления ООО «Газпром ГНП холдинг».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании участников Общества.
2. Об избрании секретаря общего собрания участников Общества.
3. О присоединении к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.10.2022 № 3829 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Генеральный директор ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванов Сергей Евгеньевич открыл общее собрание участников Общества и предложил избрать председательствующим на общем собрании участников Общества генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванова Сергея Евгеньевича.

Формулировка решения:

Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванова Сергея Евгеньевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Принятое решение:

Избрать председательствующим на общем собрании участников Общества генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» Иванина Сергея Евгеньевича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Председательствующий на общем собрании участников Общества Иванин Сергей Евгеньевич предложил избрать секретарем общего собрания участников Общества Виноградову Викторию Петровну.

Формулировка решения:

Избрать секретарем общего собрания участников Общества Виноградову Викторию Петровну и возложить на нее функции по подсчету голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Принятое решение:

Избрать секретарем общего собрания участников Общества Виноградову Викторию Петровну и возложить на нее функции по подсчету голосов.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали председательствующего на общем собрании участников Общества Иванина Сергея Евгеньевича, который предложил присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.10.2022 № 3829 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром.

Формулировка решения:

Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.10.2022 № 3829 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (далее – Положение, Приложение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 года № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822), и использовать Положение в измененной редакции в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

Принятое решение:

Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.10.2022 № 3829 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (далее – Положение, Приложение), утвержденное решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 года № 3168 (с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580, от 06.07.2021 № 3625, от 18.01.2022 № 3704, от 20.09.2022 № 3822), и использовать Положение в измененной редакции в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность Общества.

Председательствующий
на общем собрании участников Общества

С.Е. Иванин

Секретарь общего
собрания участников Общества

В.П. Виноградова

Согласно п. 12.14. устава Общества принятие общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников участниками (участником) Общества, владеющими более чем 50% долей в уставном капитале Общества.

Генеральный директор
ООО «Газпром ГНП холдинг»

С. Е. Иванин