

**Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром подземремонт Уренгой»**

«20» июля 2021 года

№ 33

**ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания участников**

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 196128, город Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 10, строение 1, помещение 18-Н.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: «20» июля 2021 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: «20» июля 2021 года, 12 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой»: Российская Федерация, 196128, город Санкт-Петербург, улица Благодатная, дом 10, строение 1, помещение 18-Н.

Участники Общества, представившие бюллетени для голосования:

– от Общества с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт», в интересах которого выступает доверительный управляющий – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (на основании договора доверительного управления от 30.12.2020 № 3420/20) – Виновой Сергей Николаевич (на основании доверенности от 17.02.2021 № 01/8421);

– от Акционерного общества «Газпром центрэнергогаз» – Владимирова Сергей Николаевич (на основании Устава АО «Газпром центрэнергогаз»).

Секретарь собрания (лицо, проводившее подсчет голосов): Исайкин Александр Геннадьевич.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой», проводимого путем заочного голосования (опросным путем).

2. О присоединении ООО «Газпром подземремонт Уренгой» к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.07.2021 № 3625 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 с изменениями, утвержденными

решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580).

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном собрании:

– ООО «Газпром центрремонт», в интересах которого выступает доверительный управляющий – ООО «Газпром инвест» – 99,99 % от уставного капитала ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (99,99 голосов);

– АО «Газпром центрэнергогаз» – 0,01 % от уставного капитала ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (0,01 голосов).

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется – Общее собрание участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» является правомочным.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним

Вопрос № 1. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой», проводимого путем заочного голосования (опросным путем).

На голосование был поставлен вопрос:

Об избрании Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (лица, уполномоченного на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой», проводимого путем заочного голосования (опросным путем) Голышкина Кирилла Павловича.

Голосовали:

«За» - 100 % голосов;

«Против» - 0 % голосов;

«Воздержался» - 0 % голосов.

**Формулировка принятого решения внеочередного
Общего собрания участников по 1-му вопросу повестки дня**

Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой» (лицом, уполномоченным на подписание протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «Газпром подземремонт Уренгой», проводимого путем заочного голосования (опросным путем) Голышкина Кирилла Павловича.

Вопрос № 2. О присоединении ООО «Газпром подземремонт Уренгой» к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.07.2021 № 3625 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580)

На голосование был поставлен вопрос:

О присоединении ООО «Газпром подземремонт Уренгой» к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.07.2021 № 3625 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580).

Голосовали:

«За» - 100 % голосов;
 «Против» - 0 % голосов;
 «Воздержался» - 0 % голосов.

**Формулировка принятого решения внеочередного
 Общего собрания участников по 2-му вопросу повестки дня**

Присоединиться к утвержденным решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 06.07.2021 № 3625 изменениям в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168 с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.11.2019 № 3337, от 20.05.2021 № 3580).

Протокол составлен «20» июля 2021 года в двух экземплярах.

**Председательствующий на внеочередном
 Общем собрании участников
 ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
 (лицо, уполномоченное на подписание
 протокола внеочередного Общего собрания
 участников ООО «Газпром подземремонт
 Уренгой», проводимого путем заочного
 голосования (опросным путем)**

К.П. Голышкин

**Секретарь собрания
 (лицо, проводившее подсчет голосов)**

А.Г. Исайкин