

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества**  
**«Метан»**

Дата проведения заседания Совета директоров: 11 ноября 2022 года.

Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут.

Место проведения заседания: Санкт-Петербург, наб. Адмирала Лазарева, д. 24А, каб. 544.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

**Приняли участие в заседании** члены Совета директоров (7 из 7):

1. Пахомовский Юрий Витальевич.
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Ивановский Артем Владимирович.
4. Марков Вадим Сергеевич.
5. Савина Юлия Александровна.
6. Сироткин Алексей Викторович.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Пахомовский Юрий Витальевич.

Секретарь Совета директоров – Белянина Татьяна Юрьевна.

**Повестка дня.**

Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

**По вопросу повестки дня:**

Членами Совета директоров Общества были рассмотрены материалы по вопросу повестки дня.

Обсудив представленную информацию, Председатель Совета директоров Ю.В. Пахомовский вынес на голосование следующее решение:

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

**Результаты голосования:**

«За» – 7 (Семь) голосов (Ю.В. Пахомовский, С.А. Востриков, А.В. Ивановский, В.С. Марков, Ю.А. Савина, А.В. Сироткин, Н.Э. Черничкина),

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 11 ноября 2022 года.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Т.Ю. Белянина