

**ВЫПИСКА из протокола № 05-21**  
**заседания Совета директоров ООО «РТК ИТ»**  
**от 01 июля 2021 года, проводимого в форме заочного голосования.**

**Место составления протокола:** 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис ПАО «Ростелеком».

**Почтовый адрес для направления бюллетеней с результатами голосования:** 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30, офис ПАО «Ростелеком».

**Окончание срока приема бюллетеней с результатами голосования:** 01.07.2021.

**Председатель Совета директоров:** Халитов Д.Р.

**Секретарь Совета директоров:** Жукова О.А.

**Из 3 (трех) членов Совета директоров приняли участие в заочном голосовании 3 (три) человека:** Колесников А.В., Бахчиев Г.А., Халитов Д.Р.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ :**

1. О присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

**По 1-му вопросу: «О присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции»**

Рассмотрев представленные материалы, Совет директоров –

**РЕШИЛ:**

Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции № 21 и утвердить Приложение 1 «Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с ООО «РТК ИТ», к нему.

**Голосовали:** «ЗА» - 3 чел. (А.В. Колесников, Г.А. Бахчиев, Д.Р. Халитов)

«воздержались» - нет,

«против» - нет.

**Решение принято.**

Председатель Совета директоров

[ подпись ]

Д.Р. Халитов

Секретарь Совета директоров

[ подпись ]

О.А. Жукова

**Выписка верна.**

**01.07.2021**

**Секретарь Совета директоров**



**О.А. Жукова**