

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01-19**

**заседания Совета директоров**

**ООО «РТК ИнфоТех»**

**от 11 января 2019 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:** 11.01.2019 г.

**Председатель Совета директоров:** Меньшов К.А.

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

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

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ :**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

.....

**По 2-му вопросу: «О присоединении 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 редакции №15.

**Голосовали:** «за» - 3 чел. – Меньшов К.А., Колесников А.В., Бахчиев Г.А.

«воздержались» - нет,

«против» - нет.

**Решение принято.**

**Председатель Совета директоров**

[подпись]

**К.А. Меньшов**

**Секретарь Совета директоров**

[подпись]

**О.А. Жукова**

**Выписка верна**

**11.01.2019**

**Секретарь Совета директоров**



**О.А. Жукова**