

05.03.2024

г. Петрозаводск

**Протокол № 1-24
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата завершения голосования членов Совета директоров: 5 марта 2024 года.

Место составления протокола: г. Петрозаводск

В голосовании приняли участие: Абраменко Тимофей Викторович, Логинов Александр Евгеньевич, Фрыгина Инга Григорьевна, Свиридов Иван Николаевич, Маниев Андрей Александрович.

Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии с пунктом 12.15 Устава Общества **кворум** для проведения заседания Совета директоров **имеется**, Совет директоров ООО «Связьсервис» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель совета директоров – Логинов Александр Евгеньевич.

Секретарь совета директоров – Давыдова Елена Александровна.

**Повестка дня
заседания Совета директоров:**

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

По вопросу 1 повестки дня: О присоединении к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в новой редакции.

Рассмотрев представленный материал, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Принять решение о присоединении Общества к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком» в редакции №28.

2. Утвердить Приложение «Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с ООО «Связьсервис» к нему.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Настоящий протокол заседания Совета директоров составлен и подписан 05.03.2024.

Председатель Совета директоров



А. Е. Логинов

Секретарь заседания



Е.А. Давыдова