

ВЫПИСКА из Протокола

заочного заседания Совета директоров

Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Отраслевой Трансформации»

(далее – Общество) № 17

Дата подведения итогов заочного голосования: 22.05.2025

Место подведения итогов заочного голосования Совета директоров:

121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 32, корпус 1

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня: А.В. Макеев, А.Л. Попов, Л.С. Лишневецкий, М.Л. Чачин, С.В. Меламед

Общее количество избранных членов Совета директоров: 5.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Попов Анатолий Леонидович

Секретарь Совета директоров: Бердеусова Оксана Олеговна

Повестка дня включала следующие вопросы:

Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о закупках Общества в новой редакции.

Во исполнение поручений оперативного совещания с Президентом, Председателем Правления ПАО Сбербанк Г.О. Грефом от 16.10.2023, поручения Вице-президента, Директора Центра снабжения ПАО Сбербанк И.В. Белоновского о дополнительных требованиях и мерах по организации закупочной деятельности в Группе Сбер (исх. 125-исх/214 от 27.11.2023), а также в связи с необходимостью приведения действующей редакции Положения о закупках Общества в соответствие с доработанной Центром снабжения ПАО Сбербанк формой Типового положения о закупках дочерних обществ Банка, не являющихся заказчиками в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения о закупках Общества (редакция №5), согласно прилагаемому проекту.

Результаты голосования:

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
А.Л. Попов	1		
Л.С. Лишневецкий	1		

А.В. Макеев	1		
С.В. Меламед	1		
М.Л. Чачин	1		

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о закупках общества с ограниченной ответственностью «Технологии Отраслевой Трансформации» в новой редакции, согласно Приложению.

Приложения:

Положение о закупках общества с ограниченной ответственностью «Технологии Отраслевой Трансформации» (редакция 5).

Верно.

Документ создан и подписан в электронном виде

в автоматизированной системе «Сенат».

Секретарь Совета директоров Общества

О.О. Бердеусова

22.05.2025