

**ВЫПИСКА из Протокола**  
заочного заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью «Технологии Отраслевой Трансформации»  
(далее – Общество) № 23

**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 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Председатель Совета директоров:** Попов Анатолий Леонидович

**Секретарь Совета директоров:** Бердеусова Оксана Олеговна

**Дата подведения итогов заочного голосования:** 05.11.2024

**Повестка дня включала следующие вопросы:**

2. 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 целях устранения выявленных в ходе ревизионной проверки УВА нарушений, на рассмотрение совета директоров выносится вопрос об утверждении новой редакции Положения о закупках Общества (редакция №4), согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

**Результаты голосования:**

| ФИО              | «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|------|----------|---------------|
| А.Л. Попов       | 1    |          |               |
| Л.С. Лишневецкий | 1    |          |               |
| А.В. Макеев      | 1    |          |               |

Подписано: Бердеусова Оксана Олеговна; 05.11.2024 16:33

Использована простая электронная подпись

|              |   |  |  |
|--------------|---|--|--|
| С.В. Меламед | 1 |  |  |
| М.Л. Чачин   | 1 |  |  |

**По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Положение о закупках Общества в новой редакции, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

Приложения:

2. Положение о закупках Общества (редакция №4).

Верно.

Документ создан и подписан в электронном виде

в автоматизированной системе «Сенат».

Секретарь Совета директоров Общества

О.О. Бердеусова

05.11.2024