

**ПРОТОКОЛ № 16-18**  
заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью «Интегратор ИТ»  
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем).

Дата проведения заседания: 27 сентября 2018 года.

Место приема опросных листов – г. Москва, Российская Федерация, ул. Большая Пироговская, д. 27 стр. 3.

Дата и время окончания приема опросных листов (подведение итогов) – 27 сентября 2018 года 18 часов 00 минут (время московское).

Дата составления протокола: 27 сентября 2018 года.

Общее число членов Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» - 5 (пять).

Приняли участие в голосовании – 5 (пять).

Заполненные опросные листы получены от следующих членов Совета директоров:

- Председателя Совета директоров – Алтухова Дмитрия Юрьевича;
- Лапушкина Ивана Ивановича;
- Кочарова Станислава Григорьевича;
- Орлова Дмитрия Станиславовича;
- Хорунжей Светланы Николаевны.

В соответствии с п. 7.5.5. Устава ООО «Интегратор ИТ» заседание Совета директоров правомочно, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

**В повестку дня Совета директоров включены следующие вопросы:**

1. О внесении изменений в решение Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» от 31.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 13-18).

2. Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ООО «Интегратор ИТ».

**ВОПРОС № 1:** О внесении изменений в решение Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» от 31.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 13-18).

**РЕШЕНИЕ:**

1. Внести изменения в решение Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» от 31.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 13-18) по вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» от 29.03.2018 (протокол от 29.03.2018 № 05-18)», изложив п. 2 решения в следующей редакции:

«2. Поручить Генеральному директору ООО «Интегратор ИТ» Лапушкину И.И. подготовить финансовые модели и обоснования в части определения источников финансирования по пунктам плана реализации основных направлений развития ООО «Интегратор ИТ» на период 2016-2018 годы (с перспективой до 2021 года), согласовать с профильными подразделениями ПАО «Интер РАО» и вынести на рассмотрение Совета директоров в срок до 29.03.2019».

2. Остальные пункты решения Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» от 31.07.2018 (протокол от 31.07.2018 № 13-18) по вопросу № 1 «О внесении изменений в решение Совета директоров ООО «Интегратор ИТ» от 29.03.2018 (протокол от 29.03.2018 № 05-18)» считать действительными.

Результаты голосования:

«ЗА» - (Алтухов Д.Ю., Лапушкин И.И., Кочаров С.Г., Орлов Д.С., Хорунжая С.Н.)

«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ООО «Интегратор ИТ».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного комитета ООО «Интегратор ИТ», утвержденных решением Совета директоров Общества (протокол от 13.03.2015 № 1-15).

2. Определить состав Центрального закупочного комитета Общества в количестве 6 (шесть) человек.

3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного комитета Общества:

№	ФИО	Должность	Функции члена ЦЗК
1	Цветкова Олеся Сергеевна	Коммерческий директор ООО «Интегратор ИТ»	Председатель комитета
2	Стрельцов Геннадий Анатольевич	Заместитель генерального директора по развитию и маркетингу АО «Мосэнергосбыт»	Заместитель председателя комитета
3	Черкесов Марат Владимирович	Советник генерального директора ООО «Интер РАО – Центр управления закупками»	Член комитета
4	Колундин Владимир Юрьевич	Начальник управления инфраструктуры и поддержки АО «Мосэнергосбыт»	Член комитета
5	Агеев Евгений Вениаминович	Директор по внедрению и сопровождению информационных систем ООО «Интегратор ИТ»	Член комитета
6	Худов Николай Михайлович	Руководитель направления управления эксплуатации электронных финансовых систем ООО «Интегратор ИТ»	Член комитета

Результаты голосования:

«ЗА» - (Алтухов Д.Ю., Лапушкин И.И., Кочаров С.Г., Орлов Д.С.)

«ПРОТИВ» - (Хорунжая С.Н.)

«ЗА» - 4 (Четыре) голоса, «ПРОТИВ» - 1 (Один) голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято.

Председатель Совета директоров

Д.Ю. Алтухов

Секретарь Совета директоров

Н.Л. Краснова

Прошито и скреплено подписью  
Председателя Совета директоров  
ООО «Интегратор ИТ»  
\_\_\_\_\_ листа (ов)

\_\_\_\_\_ Д.Ю. Алтухов