Общество с ограниченной ответственностью
«ТЭК Информ»
Российская Федерация, 117292, г. Москва, улица Вавилова, дом 57А, офис 310.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 157/2024
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Информ» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117292, г. Москва, улица Вавилова, дом 57А, офис 310.
Форма проведения заседания – заочное голосование.
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: почтовым отправлением по адресу Общества - 117246, г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3, ООО «ТЭК Информ», Козимирову С.А., а также на электронный адрес: S.Kozimirov@adm.gazprom.ru.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «26» декабря 2024 года, 18 час.00 мин.
Дата подписания протокола: «26» декабря 2024 года.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров Общества (заполненные бюллетени которых были получены до окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования):
1. А.Е. Козлов
2. З.И. Джамбулатов
3. А.В. Рогов
4. И.Ю. Коробкина
5. А.Ф. Бикмурзин
6. И.В. Козловский

Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Об утверждении внутреннего документа Общества.**

ВОПРОС № 1.1.: Об утверждении Кодекса корпоративной этики ООО «ТЭК Информ».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ООО «ТЭК Информ» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить Кодекс корпоративной этики ООО «ТЭК Информ» в новой редакции в соответствии с приложением № 1.

Секретарь Совета директоров _____ **С.А. Козимиров**