

**Выписка из протокола № 13-26  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Публичного акционерного общества  
«Информационные телекоммуникационные технологии»**

Дата проведения заседания:	«01» июня 2026 года.
Форма проведения заседания:	заочная
Дата составления протокола:	«02» июня 2026 года.
Адрес направления опросных листов:	197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8, ПАО «Интелтех»
Время окончания приема опросных листов:	18 час 00 минут (время московское)

В заседании приняли участие (представили опросные листы) следующие члены Совета директоров:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. \_\_\_\_\_ является выбывшим членом Совета директоров с 13.03.2026 на основании заявления о выходе из состава Совета директоров и не учитывается при определении кворума.

Получены опросные листы 8 (восемью) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. О внесении изменений в решение по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Интелтех» от 26.05.2026 (протокол от 26.05.2026 № 11-26)».
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Включить следующего кандидата, предложенного Советом директоров Общества в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных

обществах», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интелтех» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Интелтех»:

1.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.		за	-	-
2.		за	-	-
3.		за	-	-
4.		за	-	-
5.		за	-	-
6.		за	-	-
7.		за	-	-
8.		за	-	-
<b>Итого:</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Включить следующего кандидата, предложенного Советом директоров Общества в соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Интелтех» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Интелтех»:

1.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О внесении изменений в решение по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Интелтех» от 26.05.2026 (протокол от 26.05.2026 № 11-26).

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Внести изменения в решение по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Интелтех» от 26.05.2026 (протокол от 26.05.2026 № 11-26), изложив его в следующей редакции:

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2026 года.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.		за	-	-
2.		за	-	-
3.		за	-	-
4.		за	-	-
5.		за	-	-
6.		за	-	-
7.		за	-	-
8.		за	-	-

<b>Итого:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------	----------	----------	----------

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Внести изменения в решение по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Интелтех» от 26.05.2026 (протокол от 26.05.2026 № 11-26), изложив его в следующей редакции:

Предложить Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН 1057747830337) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2026 года.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2026 года в размере 1 905 844 (один миллион девятьсот пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС 22 %).

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.		за	-	-
2.		за	-	-
3.		за	-	-
4.		за	-	-
5.		за	-	-
6.		за	-	-
7.		за	-	-
8.		за	-	-
<b>Итого:</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Интелтех» по итогам 2026 года в размере 1 905 844 (один миллион девятьсот пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 00 копеек (с учетом НДС 22 %).

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении формы и текста бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

**Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям

акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение №1).

**Итоги голосования:**

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.		за	-	-
2.		за	-	-
3.		за	-	-
4.		за	-	-
5.		за	-	-
6.		за	-	-
7.		за	-	-
8.		за	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение №1).

**Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Интелтех» исчерпана.**

**Председатель  
Совета директоров ПАО «Интелтех»**

**подпись**

**Секретарь  
Совета директоров ПАО «Интелтех»**

**подпись**

**К.Г. Лебедева**

*Выписка верна:*

*Секретарь Совета директоров  
ПАО «Интелтех»*



*Handwritten signature of K.G. Lebedeva*

*К.Г. Лебедева*

Публичное акционерное  
общество  
«Информационные  
телекоммуникационные  
технологии»

Прошито и пронумеровано  
4 (четыре) листа

Секретарь Совета директоров

К.Г. Лебедева

