АО «ЕЭнС»

Выписка из протокола № 221
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**
Дата проведения заседания: **24.05.2024 года.**
Дата составления протокола: **27.05.2024 года.**
Место подведения итогов голосования: **620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 210**
Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

4. Об определении приоритетных направлений деятельности Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» – о присоединении к Политике антимонопольного комплаенса Публичного акционерного общества «Интер РАО» и Комплаенс политике Публичного акционерного общества «Интер РАО».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Акционерного общества «Екатеринбургэнергосбыт» – о присоединении к Политике антимонопольного комплаенса Публичного акционерного общества «Интер РАО» и Комплаенс политике Публичного акционерного общества «Интер РАО».
РЕШЕНИЕ :

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности Общества этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» 27.07.2021 года (протокол от 29.07.2021 № 299), и Комплаенс политики ПАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров ПАО «Интер РАО» 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 236), одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Обществу присоединиться к Политике антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» и Комплаенс политике ПАО «Интер РАО», применять их нормы в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в них в будущем, и распространить их действие на работников, членов органов управления и контроля Общества.

"ЗА": 9 (Орлов Д.С.; Гейко В.А.; Думин А.Е.; Иваничкина С.В.; Панова О.В.; Серышев Ю.В.; Сидоренко В.М.; Старжинский М.А.; Чурилов А.В.).
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Секретарь Совета директоров М.В. Юренкова