АО «Томская генерация»

Выписка из протокола № 152
заседания Совета директоров

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **07 сентября 2021 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **12:00 07 сентября 2021 года.**

Дата составления протокола: **07 сентября 2021 года.**

Место подведения итогов голосования: **634041, Томская область, г. Томск, пр. Кирова, д. 36.**

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров Т.Г. Поповой.

Всего избранных членов Совета директоров: 5 человек.

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров АО «Томская генерация» поступило 5 опросных листов.

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие 5 членов Совета директоров:

1. Оклей Павел Иванович;
2. Карасев Дмитрий Владимирович;
3. Кузнецов Дмитрий Сергеевич;
4. Саламатов Сергей Владимирович;
5. Шидливская Оксана Витальевна.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации и законодательства о закупках, корпоративных стандартов и стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности АО «Томская генерация» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», Совету директоров АО «Томская генерация» считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 27.07.2021, и Комплаенс политики ПАО «Интер РАО», утвержденной Советом директоров ПАО «Интер РАО» 20.12.2018 (далее – Политики), одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. АО «Томской генерации» присоединиться к Политикам и применять ее нормы в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем.

3. Отменить действие Политики «Поведение работников по соблюдению антимонопольного законодательства», утвержденной Советом директоров 14.06.2019 (протокол от 14.06.2019 № 104).

"ЗА": 5 (Оклей П.И.; Карасев Д.В.; Кузнецов Д.С.; Саламатов С.В.; Шидливская О.В.).
"Против": нет.
"Воздержался": нет.
Решение принято.

Секретарь Совета директоров Т.Г. Попова