

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16/18
заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
«Московский областной единый информационно-расчетный центр»
(далее - ООО «МосОблЕИРЦ» или Общество)

Форма проведения заседания: **заочное голосование (опросным путем)**

Дата и время проведения заседания (окончания приема заполненных опросных листов для голосования): **28 декабря 2018 года 10 ч. 00 мин.**

Место проведения заседания (адрес для направления оригиналов опросных листов): **Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 1, бизнес-центр «Лермонтовский», ООО «МосОблЕИРЦ»**

Дата составления протокола: **9 января 2019 года**

Из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества, 5 (пять) членов Совета директоров Общества приняли участие в заочном голосовании (представили заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня заседания): Орлов Д.С., Ковалев А.В., Колесников В.А., Самарин А.Ю., Хлестов Ю.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

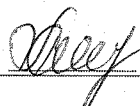
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПОИМЕННЫЕ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения

Выписка из протокола заседания Совета директоров ООО «МосОблЕИРЦ» от «09» января 2019 года № 16/18

Секретарь Совета директоров ООО «МосОблЕИРЦ»  Панина С.Л.

Стр. 1

бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «МосОблЕИРЦ» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. ООО «МосОблЕИРЦ» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённую Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018 (далее – Политика), в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За»	- 5 голосов	Орлов Д.С., Ковалев А.В., Колесников В.А., Хлестов Ю.В., Самарин А.Ю.
«Против»	- нет	
«Воздержался»	- нет	

В соответствии с пп. 7.5.8 п. 7.5 ст. 7 Устава Общества решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании.

Решение принято.

Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров на основании полученных от членов Совета директоров заполненных и подписанных опросных листов в сканированном виде: по электронной почте на адрес paninasl@mosobleirc.ru.

Выписка из протокола заседания Совета директоров ООО «МосОблЕИРЦ» от 09.01.2019 № 16/18 подготовлена 17.03.2020.

Секретарь Совета директоров



Панина С.Л.