

**Выписка из протокола № 16/21
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата проведения заседания: 13.09.2021 года.

Дата составления протокола: 14.09.2021 года.

Место подведения итогов голосования: 140002 Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 1, БЦ «Лермонтовский».

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения 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», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» 27.07.2021 (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) (далее – Политики), одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. ООО «МосОблЕИРЦ» присоединиться к Политикам и применять их нормы в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в них в будущем.

"ЗА": 5 (Орлов Д.С.; Дружинин М.Я.; Жаров А.А.; Королёв С.В.; Савельев О.Ю.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



С.Л. Панина