



SARATOVENERGO

Публичное акционерное общество
SARATOVENERGO
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY SARATOVENERGO

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 222
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАТОВЭНЕРГО»**

Дата проведения:	24 декабря 2018 г.
Форма проведения:	заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Саратов
Время подведения итогов голосования:	16.00 московского времени
В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:	Агапина Ю.А. Жабин Н.А. Кириенко Д.Б. Королев В.А. Криличевский Е.В. Максимов С.А. Орлов Д.С. Щербаков А.А. Фоминов П.Р.
Всего избранных членов Совета директоров:	9 (девять) членов.

Кворум для проведения заседания имеется.

По восьмому вопросу: 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 ПАО «Саратовэнерго» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», Совету директоров считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2.ПАО «Саратовэнерго» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденную Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018 (Протокол от 03.12.2018№235) (далее – Политика), в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9 (Агапина Ю.А.; Жабин Н.А.; Кириенко Д.Б.; Королев В.А.; Криличевский Е.В.; Максимов С.А.; Орлов Д.С.; Фоминов П.Р.; Щербаков А.А.)

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Решение принято.

Протокол составлен: 24 декабря 2018 года.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Верно

Секретарь Совета директоров

24.12.2018

Подпись

Подпись

Д.С. Орлов

Ю.А. Горемыкина

Ю.А. Горемыкина