

**Общество с ограниченной ответственностью
«Башкирская генерирующая компания»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11(18)
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **15 сентября 2021 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18:00 15 сентября 2021 года.**

Дата составления протокола: **15 сентября 2021 года.**

Место подведения итогов голосования: **450059, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 3.**

Подсчет голосов проводился секретарем Совета директоров И.А. Ефимовой.

Всего избранных членов Совета директоров: **6 человек.**

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ООО «БГК» поступило **6 опросных листов.**

В голосовании опросными листами по всем вопросам повестки дня приняли участие **6 членов Совета директоров:**

1. Мургулец Валерий Валерьевич;
2. Галлямов Руслан Вильевич;
3. Лариошкин Виктор Анатольевич;
4. Макаров Сергей Александрович;
5. Матвеев Александр Вадимович;
6. Фоминов Павел Робертович.

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. **Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «БГК».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «БГК».

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «БГК» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», ООО «БГК» считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденной 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 «БГК» 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.

3. Признать утратившими силу пункты 1, 1.1 решения Совета директоров ООО «БГК» от 27.12.2018 (Протокол от 27.12.2018 № 15(28)) по вопросу № 3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «БГК».

"ЗА": 6 (Мургулец В.В.; Галлямов Р.В.; Лариошкин В.А.; Макаров С.А.; Матвеев А.В.; Фоминов П.Р.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



И.А. Ефимова