

**Выписка из протокола № 326
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **14.09.2021** года.

Дата составления протокола: **14.09.2021** года.

Место подведения итогов голосования: **Российская Федерация, город Томск,
ул. Котовского, д. 19**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

**2. Об определении приоритетных направлений деятельности
АО «Томскэнергосбыт».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности
АО «Томскэнергосбыт».**

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности АО «Томскэнергосбыт» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо АО «Томскэнергосбыт» - 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», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» от 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 №236), (далее – Политики), одним из приоритетных направлений деятельности АО «Томскэнергосбыт».

2. АО «Томскэнергосбыт» 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": 7 (Орлов Д.С.; Киселев А.А.; Кодин А.В.; Лобанова Е.К.;
Старжинский М.А.; Чурилов А.В.; Шидливская О.В.).**

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



Н.В. Лоскутова