

**Выписка из протокола № 2018-26
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Петербургская сбытовая компания»**

Дата проведения: 28.12.2018.

Форма проведения: заочное голосование

Место подведения итогов голосования: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11

Время подведения итогов голосования: 17.00 часов местного времени
28 декабря 2018г.

В заочном голосовании приняли участие члены Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Маслов Алексей Викторович | 4. Панова Оксана Владимировна |
| 2. Мирошниченко Евгений Николаевич | 5. Шаскольский Максим Алексеевич |
| 3. Орлов Дмитрий Станиславович | |

Всего избранных членов Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания»: 6 человек.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

5. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Вопрос № 5: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

Проект решения:

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности АО «Петербургская сбытовая компания» 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. АО «Петербургская сбытовая компания» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённую Советом директоров ПАО «Интер РАО» от «30» ноября 2018 года (протокол от 03.12.2018 № 235), в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем.

Результаты голосования:

ЗА - 5 (Маслов А.В., Мирошниченко Е.Н., Орлов Д.С., Панова О.В., Шаскольский М.А.)

ПРОТИВ – НЕТ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – НЕТ

Решение принято.

Протокол составлен: 28.12.2018.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева