

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2023-24  
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **27 декабря 2023 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18:00 27 декабря 2023 года.**

Дата составления протокола: **27 декабря 2023 года.**

Место подведения итогов голосования: **195009, г. Санкт-Петербург,  
ул. Михайлова, 11.**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

**4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности АО «Петербургская сбытовая компания» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. АО «Петербургская сбытовая компания» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля АО «Петербургская сбытовая компания».

3. Признать утратившими силу пп. 1.1 - 1.2 решения по вопросу № 2 Совета директоров АО «Петербургская сбытовая компания» от 31.10.2016 (Протокол от 31.10.2016 № 2016-20) о присоединении к Политике, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 180), с изменениями, утверждёнными решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.12.2018 (протокол от 24.12.2018 № 236).

«ЗА»: 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Кропачев С.Н.; Панова О.В.; Сидоренко В.М.).

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



О.А. Могучева