

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»  
(в заочной форме)

«31» августа 2023 года

г. Ижевск

№ 198/06

**Форма проведения:** заочное голосование

**Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:**

Лобкова М.Н., Бурлакова Л.А., Савченко А.И., Константинова А.В., Шемякина С.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет

**Кворум** имеется.

**Дата составления протокола:** 31.08.2023

**Вопрос № 3:** «Об утверждении в качестве внутреннего документа Общества «Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 27.07.2023 (протокол от 27.07.2023 № 603)».

**Решение:**

1. Утвердить в качестве внутреннего документа Общества «Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 27.07.2023 (протокол от 27.07.2023 № 603), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обеспечить внедрение и соблюдение в Обществе положений «Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье».

3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», утвержденную решением Совета директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» 26.06.2015 (протокол от 26.06.2015 № 126/04).

**Итоги голосования:**

«ЗА» - Лобкова М.Н., Бурлакова Л.А., Савченко А.И., Константинова А.В., Шемякина С. В.

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет

**Решение принято**

Председатель  
Совета директоров

*ПОДПИСЬ*

М.Н. Лобкова

Секретарь  
Совета директоров

*ПОДПИСЬ*

Е.Р. Кашина

**Выписка верна:**

Секретарь Совета директоров  
АО «Санаторий – профилакторий «Энергетик»  
01.09.2023



Е.Р. Кашина