

**Выписка из протокола № 21
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **14.09.2021** года.

Дата составления протокола: **15.09.2021** года.

Место подведения итогов голосования: **Российская Федерация, г. Москва**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о присоединении к Политике антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» и Комплаенс политике ПАО «Интер РАО».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о присоединении к Политике антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» и Комплаенс политике ПАО «Интер РАО».

РЕШЕНИЕ:

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

2. ООО «КВАРЦ Групп» 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 (Миляев Р.Г.; Володько А.С.; Ивлев Е.Г.; Карев А.Н.; Новиков Д.Ю.; Сосков В.П.; Тимохин А.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Секретарь
директоров

Совета



К.Ю. Толь