

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Правления № 351/2020****30.10.2020****г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

Время подведения итогов голосования: 19:00 по местному времени 30.10.2020.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44.

Дата составления протокола: 30.10.2020.

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 9 человек из 9 избранных членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера-М» (100 % - е участие Общества).

**ВОПРОС № 1. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера-М» (100 % - е участие Общества).****Принятое решение:**

1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера-М»:

*1. Об утверждении Антикоррупционной политики ДЗО ПАО «Россети Волга» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Социальная сфера-М».*

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябикин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.1. Утвердить Антикоррупционную политику ДЗО ПАО «Россети Волга» в новой редакции в качестве внутреннего документа АО «Социальная сфера–М» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Правления.

2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ДЗО ПАО «МРСК Волги», утвержденную решением Правления ПАО «МРСК Волги» 26.04.2017 г. (протокол от 26.04.2017 г. № 241/2017) с даты принятия настоящего решения.

2.3. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить реализацию в АО «Социальная сфера–М» Антикоррупционной политики ДЗО ПАО «Россети Волга».

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Рябкин В.А., Зарецкий Д.Л., Кулиев В.И., Павлов О.Г., Пономарев В.Б., Пучкова И.Ю., Реброва Н.Л., Тамленова И.А., Фролов С.П.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложение:

1. Антикоррупционная политика ДЗО ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

...

Секретарь Правления  
ПАО «Россети Волга»



Н.В. Хадиева