

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Правления № 513/2023****09.11.2023****г. Саратов**

Форма проведения: заочное голосование.

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

Дата составления протокола: 10.11.2023

Члены Правления, принявшие участие в голосовании: Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В. Коневец К.С., Папуков В.В., Шишигин И.Н.

Не принимала участие в заседании: Митрофанова Е.Е.

Число членов Правления, принявших участие в заседании Правления, составляет 6 человек из 7 членов Правления. Кворум для проведения заседания Правления имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

...

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

...

ВОПРОС № 7. Об исполнении Обществом функций внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Социальная сфера – М» (100 % - е участие Общества).**РЕШЕНИЕ:**

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

1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа АО «Социальная сфера-М».

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В. Коневец К.С., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (6 голосов).

«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа АО «Социальная сфера-М» в соответствии с приложением 9 к настоящему решению.

2.2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ДЗО ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Правления ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа 30.10.2020 (протокол от 30.10.2020 № 351/2020) с даты принятия настоящего решения.

Результаты голосования:

«За» - Гаврилов А.И., Аджиев М.С., Голов А.В. Коневец К.С., Папуков В.В., Шишигин И.Н. (6 голосов).

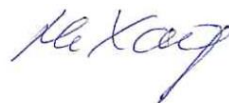
«Против» - нет (0 голосов).

«Воздержался» - нет (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

...

Секретарь Правления



Н.В. Хадиева