



Акционерное общество «Южные электрические сети Камчатки»
(АО «ЮЭСК»)

ул. Тундровая, 2, Петропавловск-Камчатский, Россия, 683009
Тел.(4152) 41-73-68 Факс (4152)22-43-23, E-mail: uesk-sekr@kamenergo.ru
ОКПО 71823314, ОГРН 1054100032744, ИНН/КПП 4101101796/ 410101001

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ КАМЧАТКИ»**

№12

24.02.2022

Форма проведения: заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования: 24 февраля 2022 года
18-00 московского времени
Место подведения итогов голосования: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Тундровая, д. 2.

Члены Совета директоров Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» (далее также именуемого АО «ЮЭСК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

1. Андрейченко Юрий Александрович
2. Власов Алексей Валерьевич
3. Кондратьев Сергей Борисович
4. Королев Сергей Викторович
5. Лявданский Антон Владимирович

Члены Совета директоров АО «ЮЭСК», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

нет.

Количественный состав Совета директоров АО «ЮЭСК», определенный Уставом Общества – 5 человек.

Число членов Совета директоров АО «ЮЭСК», представивших опросный лист по вопросам повестки дня заседания, составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «ЮЭСК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «ЮЭСК» имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об утверждении внутреннего документа АО «ЮЭСК» – Антикоррупционной политики АО «ЮЭСК» в новой редакции.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении внутреннего документа АО «ЮЭСК» – Антикоррупционной политики АО «ЮЭСК» в новой редакции.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику АО «ЮЭСК» в новой редакции согласно **Приложению № 1** к решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику АО «ЮЭСК», утвержденную решением Совета директоров АО «ЮЭСК» 07.05.2018 (протокол от 07.05.2018 № 20).

Итоги голосования:

«ЗА»: Андрейченко Ю.А., Власов А.В., Кондратьев С.Б.,
Королев С.В., Лявданский А.В. – **5 голосов.**

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.36. п.10.2. ст. 10 Устава АО «ЮЭСК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров



А.С. Соболев