

**Выписка из протокола № 7/2021
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **30.09.2021 года.**

Дата составления протокола: **30.09.2021 года.**

Место подведения итогов голосования: **Российская Федерация,
г. Москва, Стремянный пер. д. 11.**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

**1. Об определении приоритетных направлений деятельности
ООО «РТ-ЭТ».**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений
деятельности ООО «РТ-ЭТ».**

РЕШЕНИЕ:

1.1. 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 «РТ-ЭТ» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённой Советом директоров ПАО «Интер РАО» от 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 ООО «РТ-ЭТ».

1.2. ООО «РТ-ЭТ» 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.

Решение принято.

Секретарь Совета директоров



К.С. Иваева