

**Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный
центр «Энергетик»**

**Выписка из протокола № 16/23
заседания Совета директоров**

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **25 декабря 2023 года.**

Дата составления протокола: **25 декабря 2023 года.**

Место подведения итогов голосования: **РФ, г. Уфа**

Кворум для принятия решений по всем вопросам имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о присоединении к Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о присоединении к Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО».

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «ЛОЦ «Энергетик» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 №338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. ООО «ЛОЦ «Энергетик» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее будущем и распространять ее действие на работников, членов органов управления и контроля ООО «ЛОЦ «Энергетик».

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ООО «ЛОЦ «Энергетик» от 30.12.2016 (протокол от 30.12.2016 № 21/16) о присоединении к Политике, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2016 (протокол от 02.10.2016 №180), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 20.12.2018 (протокол от 24.12.018 №236).

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Генеральный директор ООО «ЛОЦ «Энергетик»



К.Р Хамитов