

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 162  
от 09 января 2019 г.  
заседания Совета директоров  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Интер РАО – Инжиниринг»**

Форма проведения заседания: **заочная (опросным путем)**

Дата проведения заседания: **29 декабря 2018 г.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18 ч. 00 мин. 29 декабря 2018 г.**

Дата составления протокола: **09 января 2019 г.**

**ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:**

Бинько Г.Ф.

Борисова Е.Ю.

Кузнецов Д.С.

Мургулец В.В.

Окле́й П.И.

Шаров Ю.В.

На момент окончания приема опросных листов получены опросные листы от следующих членов Совета директоров: Бинько Г.Ф., Борисова Е.Ю., Кузнецов Д.С., Мургулец В.В., Шаров Ю.В.

Подсчет голосов проведен секретарем Совета директоров ООО «Интер РАО – Инжиниринг» Макаровой Н.А.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ООО «Интер РАО – Инжиниринг» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», Совет директоров ООО «Интер РАО – Инжиниринг», считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. ООО «Интер РАО – Инжиниринг» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденную Советом директоров ПАО «Интер РАО» от «30» ноября 2018 года (протокол от 03.12.2018 № 235) (далее – Политика), в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За»	5 (Пять): Бинько Г.Ф., Борисова Е.Ю., Кузнецов Д.С., Мургулец В.В., Шаров Ю.В.
«Против»	0 (Ноль)
«Воздержался»	0 (Ноль)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Секретарь Совета директоров  
ООО «Интер РАО - Инжиниринг»



Н.А. Макарова