

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Сангтудинская ГЭС-1»

20.12.2023г.

№ 14-23

Решения Совета директоров ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» приняты опросным путем.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Аглямов А.А., Галлямов Р.В., Джумъа Д.Ш., Думин А.Е., Кодирзода С.С., Переведенцев С.В., Сарымсаков Е.Г.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

ВОПРОС № 1: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также с целью обеспечения единых стандартов и правил поведения, в области предупреждения и противодействия коррупции в ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023г. (протокол от 02.10.2023г № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учётом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в неё в будущем и распространить её действие на работников, членов органов управления и контроля ОАО «Сангтудинская ГЭС-1».

3. Признать утратившей силу Политику по противодействию мошенничеству и коррупции ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», утверждённую решением Совета директоров Общества от 29.07.2016 г. (протокол от 29.07.2016 г. № 10-16).

Итоги голосования:

«за»: 7 (семь) – Аглямов А.А., Галлямов Р.В., Джумъа Д.Ш., Думин А.Е., Кодирзода С.С., Переведенцев С.В., Сарымсаков Е.Г.

«против»: нет.

«воздержался»: нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»




С.В. Переведенцев

Секретарь Совета директоров
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

Т.Ф. Ходжаева