

Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» (ООО «ЭСКБ»)  
ОГРН 1020202770642, ИНН 0275038496, адрес: РФ, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана  
Злобина, д.31/4, тел. 8 (347) 295-38-38

## ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 24

от 26 декабря 2018 года  
заседания Совета Директоров ООО «ЭСКБ»

Дата проведения заседания: 26 декабря 2018 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Место подведения итогов голосования: г. Уфа.

Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании:

1. Орлов Дмитрий Станиславович;
2. Травкин Андрей Анатольевич;
3. Тимохин Алексей Сергеевич;
4. Киселев Александр Александрович.

В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества кворум для принятия решения имеется.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

#### ВОПРОС 1:

Об определении приоритетных направлений деятельности ООО «ЭСКБ».

#### РЕШЕНИЕ:

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

2. ООО «ЭСКБ» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденную Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018 (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» - (4 человека): Орлов Дмитрий Станиславович, Травкин Андрей Анатольевич, Тимохин Алексей Сергеевич, Киселев Александр Александрович.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



М.Г. Келеш