



**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 15  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЛТАЙЭНЕРГОСБЫТ»**

Дата проведения заседания:	«26» декабря 2018 года
Дата подписания протокола	«27» декабря 2018 года
Форма проведения:	Заочное голосование
Место подведения итогов голосования:	г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Время подведения итогов голосования:	18-00 московского времени
Число избранных членов Совета директоров:	5 (пять) членов
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	

**Орлов Д.С.  
Чурилов А.В.  
Панова О.В.  
Нагорнов В.А.**

Члены Совета директоров АО «Алтайэнергосбыт», не принявшие участие в заседании Совета директоров Общества: С.В. Иваничкина

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА, в том числе:**

6. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Алтайэнергосбыт».

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ,  
в том числе:**

- 6. Об определении приоритетных направлений деятельности АО «Алтайэнергосбыт».**

**Проект решения:**

6.1. Принимая во внимание важность соблюдения антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, стандартов ведения бизнеса, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности АО «Алтайэнергосбыт» 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.

6.2. АО «Алтайэнергосбыт» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утвержденную Советом директоров ПАО «Интер РАО» 30.11.2018 (протокол Совета директоров ПАО «Интер РАО» 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 чел.) Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, О.В. Панова, В.А. Нагорнов  
«Против» - (0 чел.).  
«Воздержался» - (0 чел.).

**Решение принято.**

Секретарь Совета директоров

И.Г. Секачева