АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ"

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ВЫПИСКА №3/92 ИЗ ПРОТОКОЛа № 92
заседания Совета директоров АО «Томская генерация»,
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем)

26 декабря 2018 года г. Томск

Дата, время и место окончания приема опросных листов: 20 ч. 00 мин. (время московское) 26 декабря 2018 года, г. Томск.
В заседании приняли участие (прислали заполненные опросные листы):
Оклей П.И., Петраков В.А., Козырева Ж.В., Кузнецов Д.С., Сидоренко В.М.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении бизнес – плана Общества на 2019-2023 годы, в том числе инвестиционной программы на 2019-2023 годы.
2. Об утверждении программы управления издержками АО «Томская генерация» на 2019-2023 годы.
3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
4. Об утверждении Политики «Обеспечение экономической и собственной безопасности в АО «Томская генерация».

Вопрос №3: 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 АО «Томская генерация» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», Совету директоров АО «Томская генерация» считать соблюдение Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО» (с учетом последующих изменений и дополнений) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. АО «Томская генерация» применять в своей деятельности Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Интер РАО», утверждённую Советом директоров ПАО «Интер РАО» от 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.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«ЗА»: Оклей П.И., Петраков В.А., Козырева Ж.В., Кузнецов Д.С., Сидоренко В.М.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров Т.Г. Попова