

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №221

Заседания Совета директоров Акционерного общества
«Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях
электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний»
в заочной форме.

Дата проведения заседания: 24 января 2017 г.

Дата составления протокола: 24 января 2017 г.

Место проведения заседания: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, д.15

Количественный состав Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – «Общество») – 7 (семь) человек.

Члены Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ», предоставившие заполненные и подписанные опросные листы по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ»:

Биндар О.Л., Бохун Д.Л., Гурьянов Д.Л., Софьин В.В., Терентьев С.Н., Шульгинов Р.Н., Ящерицына Ю.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ВОПРОС 1: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол № 192 от 20.02.2016).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений Совета директоров Общества.

Голосовали:

«за» - 7 (семь) человек
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров

А.В. Перелыгин