

**Протокол № 07 от 03 сентября 2021 года  
собрания совета директоров  
акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть»  
(заочное голосование)**

**Дата и время окончания приема опросных листов** 15 час. 00 мин. 03 сентября 2021 года.

**Члены совета директоров Общества, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня собрания совета директоров Общества:**

Пузанов Виктор Николаевич	Первый заместитель Главы Администрации г. Новый Уренгой;
Прудников Константин Николаевич	депутат Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой;
Карпов Павел Юрьевич	генеральный директор АО «Управляющая коммунальная компания»;
Васильева Вера Александровна	начальник управления систем жизнеобеспечения департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации г. Новый Уренгой
Кудрявенко Валерий Алексеевич	генеральный директор акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть»

В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 18.14 Устава акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть» (далее – АО «УГЭС» или «Общество»), п. 40, 42, 62 Положения о совете директоров АО «УГЭС», собрание созвано по требованию члена совета директоров Общества, генерального директора АО «УГЭС» Кудрявенко Валерия Алексеевича и проводилось в форме заочного голосования с использованием опросных листов.

Число членов совета директоров АО «УГЭС», принявших участие в голосовании составляет 5 из 5 избранных членов совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров АО «УГЭС» с данной повесткой дня в соответствии с п. 18.15 Устава общества составляет 3 из 5 членов совета директоров, кворум имеется, собрание правомочно.

Опросные листы членов совета директоров с результатами голосования по вопросам повестки дня получены и приобщены к настоящему протоколу.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть».

**Рассмотрение вопроса повестки дня:** Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть».

**Итоги голосования, отраженные в опросных листах членов Совета директоров АО «УГЭС»**

**Голосовали:**

«ЗА» - 5

Пузанов Виктор Николаевич

Карпов Павел Юрьевич  
Прудников Константин Николаевич  
Васильева Вера Александровна  
Кудрявенко Валерий Алексеевич

«Против» - 0

Нет

«Воздержался» - 0

Нет

**Решение:** Утвердить Антикоррупционную политику Акционерного общества «Уренгойгорэлектросеть»  
**принято большинством голосов в соответствии с п. 18.17. Устава АО «УГЭС».**

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров.

**Дата составления протокола «03» сентября 2021г.**

**Председатель совета  
директоров АО «УГЭС»**



**В.Н. Пузанов**