

ГРУЗИЯ
Акционерное общество «Храми ГЭС II»
(Далее – АО «Храми ГЭС II»)

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

г. Москва

28 декабря 2023 года

№ 17

Форма проведения заседания: **заочное голосование.**

Дата проведения заседания: **28 декабря 2023 года.**

Дата и время окончания приема опросных листов: **18 ч. 00 мин. 28 декабря 2023 года.**

Дата составления протокола: **28 декабря 2023 года.**

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС II» поступило 3 опросных листа.

Всего членов Наблюдательного совета с правом голоса - 3 человека.

Члены Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании:

1. С.В. Переведенцев;
2. С.В. Иваничкина;
3. А.В. Чурилов.

Кворум для принятия решений по вопросам имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Об определении приоритетных направлений деятельности.**
2. **Об утверждении плана работы Наблюдательного совета (плана проведения корпоративных мероприятий) на 2024 год.**

ВОПРОС №1: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности АО «Храми ГЭС II» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. АО «Храми ГЭС II» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее будущем и распространить ее действие на

3. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета АО «Храми ГЭС II» от 21.11.2016 (Протокол №14 от 21.11.2016) о присоединении к Политике, утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 180).

Голосовали:

С.В. Переведенцев, С.В. Иваничкина, А.В. Чурилов

«За» – 3 (Три)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 2: Об утверждении плана работы Наблюдательного совета (плана проведения корпоративных мероприятий) на 2024 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета (план проведения корпоративных мероприятий) на 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Внести в ранее выданные поручения органов управления Общества о включении информации об исполнении поручения органа управления Общества в состав ежеквартальных отчетов о выполнении поручений органов управления Общества следующие изменения:

- слова «в состав ежеквартального отчета о выполнении поручений органов управления» заменить словами «в состав полугодового отчета о выполнении поручений органов управления»;

- слова «в составе отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Общества за второй и четвертый квартал отчетного года» заменить словами «в составе отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Общества за первое и второе полугодие отчетного года»;

- слова «в состав отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за квартал, в течение которого произошли указанные изменения» заменить словами «в состав отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за полугодие, в течение которого произошли указанные изменения».

Голосовали:

С.В. Переведенцев, С.В. Иваничкина, А.В. Чурилов

«За» – 3 (Три)

Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно

**Председатель Наблюдательного совета
АО «Храми ГЭС II»**

С.В. Переведенцев

**Секретарь Наблюдательного совета
АО «Храми ГЭС II»**

С.В. Гегечкори