

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 17
об итогах проведения заочного голосования
Совета директоров Акционерного общества «Электромagистраль»**

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров АО «Электромagистраль»: 30 апреля 2025 года.

Дата составления протокола: 30 апреля 2025 года.

В заочном голосовании приняли участие (предоставили опросные листы) 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров АО «Электромagистраль»: М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов.

В соответствии с пунктом 17.12 статьи 17 Устава АО «Электромagистраль» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров АО «Электромagистраль», кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Политики в области прав человека Акционерного общества «Электромagистраль».

ВОПРОС №1: Об утверждении Политики в области прав человека Акционерного общества «Электромagистраль».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику в области прав человека Акционерного общества «Электромagистраль» согласно приложению 1.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 7	М.С. Агафонов, Д.В. Бахарев, О.Ю. Клинков, Е.В. Ляпунов, А.В. Терсков, М.Г. Тихонова, Д.В. Шароватов
«ПРОТИВ»	- 0	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 0	нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Перечень приложений к протоколу Совета директоров:

1. Политика в области прав человека Акционерного общества «Электромagистраль».

Корпоративный секретарь



А.И. Бородина