

**ПРОТОКОЛ
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания»
ОГРН-1048600001141 (далее - Общество)

Дата проведения заседания
(дата окончания приема опросных листов): «28» октября 2024 года
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Дата составления протокола заседания: «28» октября 2024 года

Место (адрес) проведения заседания
(почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы)
628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 43

Форма проведения заседания: **заочное голосование**

Повестка дня заседания:

1. **Избрание Генерального директора Общества.**
2. **Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.**

Состав Совета директоров Общества – шесть человек.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие:

1. Елин Павел Алексеевич,
2. Стукалов Андрей Владимирович,
3. Крашенинин Антон Андреевич,
4. Эсауленко Валерий Васильевич,
5. Фаенсон Марина Евгеньевна.
6. Цветкова Айгуль Равиловна.

Всего в опросном голосовании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня заседания имеется.

Вопрос №1. Избрание Генерального директора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» Стукалова Андрея Владимировича (паспорт 67 23 168163, выдан 23.03.2023 г. УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, код подразделения 860-004) «30» октября 2024 года сроком на два года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Елин Павел Алексеевич	V		
2	Стукалов Андрей Владимирович	V		
3	Крашенинин Антон Андреевич	V		
4	Эсауленко Валерий Васильевич	V		
5	Фаенсон Марина Евгеньевна	V		
6	Цветкова Айгуль Равиловна	V		

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» Стукалова Андрея Владимировича (паспорт 67 23 168163, выдан 23.03.2023 г. УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, код подразделения 860-004) «30» октября 2024 года сроком на два года.

Вопрос №2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» Стукаловым Андреем Владимировичем.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Елин Павел Алексеевич,	V		
2	Стукалов Андрей Владимирович,	V		
3	Крашенинин Антон Андреевич,	V		
4	Эсауленко Валерий Васильевич,	V		
5	Фаенсон Марина Евгеньевна.	V		
6	Цветкова Айгуль Равиловна.	V		

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» Стукаловым Андреем Владимировичем.

К настоящему протоколу прилагаются опросные листы членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании.

Председатель Совета директоров



П.А. Елин

Секретарь Совета директоров



А.А. Крашенинин