

**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): «30» марта 2020 года  
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Дата составления протокола заседания: «30» марта 2020 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. Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества.**

Состав Совета директоров Общества – шесть человек.

**В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие:**

1. Шаламова Татьяна Сергеевна,
2. Стукалов Андрей Владимирович,
3. Елин Павел Алексеевич,
4. Эсауленко Валерий Васильевич,
5. Фаенсон Марина Евгеньевна.
6. Ягодкина Полина Владимировна.

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

**Вопрос №1. Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества.**

**По первому вопросу повестки дня:** в целях исполнения обязательств АО «ЮТЭК» как гарантирующего поставщика, предусмотренных Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", в Обществе разработан проект Инвестиционной программы на период 2021-2025 годы. В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.), п.п. 2 п. 15.2. Устава Общества проект Инвестиционной программы подлежит одобрению Советом директоров.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.), п.п. 2 п. 15.2. Устава Общества принять решение об одобрении проекта Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» на 2021-2025 г.г.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Шаламова Татьяна Сергеевна	√		
2	Елин Павел Алексеевич	√		
3	Эсауленко Валерий Васильевич	√		
4	Стукалов Андрей Владимирович	√		
5	Фаенсон Марина Евгеньевна	√		
6	Ягодкина Полина Владимировна	√		

**Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.**

**Принятое решение:**

В соответствии с требованиями п. 46 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г.), п.п. 2 п. 15.2. Устава Общества принять решение об одобрении проекта Инвестиционной программы Гарантирующего поставщика – Акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания» на 2021-2025 г.г.

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

**Председатель Совета директоров**

**П.А. Елин**

**Секретарь Совета директоров**

**Т.С. Шаламова**

Handwritten signatures in black ink. The top signature is for P.A. Elin, and the bottom signature is for T.S. Shalova. Both signatures are stylized and cursive.