

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

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

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (далее – опросные листы): «15» апреля 2025 года.
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Дата составления протокола: «15» апреля 2025 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы:
628403, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Мира, дом 43

Повестка дня заочного голосования:

1. Об одобрении проекта инвестиционной программы Общества.

Состав Совета директоров Общества – шесть человек.

В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие:

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

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

Подсчет голосов в заочном голосовании осуществлял Председатель Совета директоров Елин П.А.

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 2026-2029 годы согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 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. Члены Совета директоров Общества предварительно ознакомлены с проектом указанной инвестиционной программы.

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 АО «ЮТЭК» на период 2026-2029 гг.

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	Эсауленко Валерий Васильевич	V		
3	Стукалов Андрей Владимирович	V		
4	Фаенсон Марина Евгеньевна	V		
5	Цветкова Айгуль Равилевна	V		
6	Крашенинин Антон Андреевич	V		

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 АО «ЮТЭК» на период 2026-2029 гг.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование: отсутствуют.

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

Председатель Совета директоров



П.А. Елин