

**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): «17» марта 2022 года
Время окончания приема опросных листов: 17 часов 00 минут

Дата составления протокола заседания: «17» марта 2022 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. Стукалов Андрей Владимирович,
2. Елин Павел Алексеевич,
3. Эсауленко Валерий Васильевич,
4. Фаенсон Марина Евгеньевна.
5. Ягодкина Полина Владимировна.

Всего в опросном голосовании приняли участие 5 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 разработаны изменения, вносимые в инвестиционную программу АО «ЮТЭК» на период 2021-2025 гг., утвержденную приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №33-Пр-98 от 01.10.2020 года, 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 изменений 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 изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЮТЭК» на период 2021-2025 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	Ягодкина Полина Владимировна	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 изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ЮТЭК» на период 2021-2025 гг.

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

Председатель Совета директоров



П.А. Елин