Акционерное общество
«Россети Тюмень»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного голосования Совета директоров АО «Россети Тюмень» № 04/25

Способ принятия решений: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: 17 марта 2025 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: 18 марта 2025 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Тюмень» (далее также Общество) определенный Уставом Общества – 11 человек.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании: Антониадис А. А., Бакланова Е. Л., Гончаров Ю. В., Гриценко В. Ф., Калоева М. В., Кравченко К. Ю., Лещевская Ю. А., Ляпунов Е. В., Полинов А. А., Токарь-Межиковский Д. В., Харитонов В. В.

В соответствии с п. 15.14 ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 5. Об утверждении Единой технической политики АО «Россети Тюмень».

Проект решения, поставленный на голосование:

5.1. Утвердить Единую техническую политику АО «Россети Тюмень» (далее – Политика) согласно приложению 6 к настоящему протоколу.

5.2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 09.07.2021 № 17/21).

5.3. Признать утратившими силу изменения, внесенные Советом директоров АО «Россети Тюмень» (протокол от 17.08.2022 № 18/22) в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

5.4. Генеральному директору АО «Россети Тюмень»:

5.4.1. Обеспечить ознакомление с Политикой работников Общества, на которых распространяются ее требования.

Срок: 1 месяц с даты принятия настоящего решения.

5.4.2. Обеспечить проведение необходимых организационно-технических мероприятий, связанных с утверждением Политики.

Срок: 10 рабочих дней с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А. А., Бакланова Е. Л., Гончаров Ю. В., Гриценко В. Ф., Калоева М. В., Кравченко К. Ю., Лещевская Ю. А., Ляпунов Е. В., Полинов А. А., Токарь-Межиковский Д. В., Харитонов В. В. (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Корпоративный секретарь А. Н. Шайдуров