

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного голосования Совета директоров АО «Россети Тюмень» № 13/25**

Способ принятия решений: заочное голосование

Дата и время окончания приема опросных листов: 26 июня 2025 года 18:00 (МСК)

Дата составления протокола: 27 июня 2025 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Тюмень» (далее также Общество) определен 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., Ляпунов Е. В., Полинов А. А., Токарь-Межиковский Д. В., Харитонов В. В.

Члены Совета директоров, не принимавшие участия в заочном голосовании: Лещевская Ю. А.

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 10 членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Вопрос 3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Тюмень» на 2025–2029 гг.

Проект решения, поставленный на голосование:

3.1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Тюмень» на 2025–2029 гг. согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

3.2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Россети Тюмень» на 2023–2027 гг., утвержденную решением Совета директоров АО «Россети Тюмень» от 25.05.2022 (протокол от 27.05.2022 № 12/22).

3.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.

Итоги голосования:

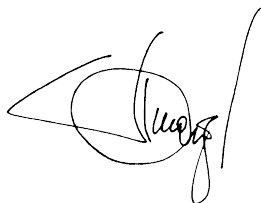
«ЗА»: Антониадис А. А., Бакланова Е. Л., Гончаров Ю. В., Гриценко В. Ф., Калоева М. В., Кравченко К. Ю., Ляпунов Е. В., Полинов А. А., Токарь-Межиковский Д. В., Харитонов В. В. (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Корпоративный секретарь



А. Н. Шайдуров