

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 31.07.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 31.07.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Михайлик Константин Александрович,
Биндар Олег Леонидович,
Гурьянов Денис Львович,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Чевкин Дмитрий Александрович,
Шагина Ирина Александровна
Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет

Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении корректировки плана закупок Общества на 2020 год.
2. О предварительном одобрении заключения Обществом кредитных договоров.

Вопрос 1. Об утверждении корректировки плана закупок Общества на 2020 год.

Решение:

Утвердить корректировку плана закупок Общества на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном одобрении заключения Обществом кредитных договоров.

Решение:

Одобрить заключение двух договоров кредитования в виде возобновляемых кредитных линий в соответствии с пп. 22, 23 п.15.1. ст. 15 Устава ПАО «ТРК» с банками- победителями открытых аукционов на право заключения соответствующих договоров кредитования, на следующих условиях:

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Вид сделки | Кредитный договор № 1 | Кредитный договор № 2 |
| 2. Сторона сделки | победитель открытого аукциона | победитель открытого аукциона |
| 3. Лимит кредитной линии (лимит задолженности) | 600,0 млн. рублей | 600,0 млн. рублей |
| 4. Процентная ставка | не более 12,0% годовых (включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования) | |
| 5. Целевое назначение кредита | финансирование деятельности в соответствии с Уставом Заемщика, включая финансирование капитальных вложений и инвестиционной деятельности, погашение задолженности по кредитам и займам перед третьими лицами | |
| 6. Обеспечение возврата кредита | без обеспечения | без обеспечения |
| 7. Срок действия договора | 60 месяцев | 60 месяцев |

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

К.А. Михайлик

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева