

ПРОТОКОЛ № 19
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	29.01.2020
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	30.01.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании	Перец Алексей Юрьевич Буркова Анна Владимировна, Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична

**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 сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «ТРК» с 2020 года.

Вопрос 1. Об утверждении сценарных условий формирования инвестиционной программы ПАО «ТРК» с 2020 года.

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить формирование инвестиционной программы Общества в соответствии со Сценарными условиями, указанными в п. 1 настоящего

решения, с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «ТРК» (приложение № 1).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева