

ПРОТОКОЛ № 30
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	30.03.2020
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	01.04.2020
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 бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчёта об исполнении Плана закупок Общества за 2019 год.

Вопрос 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров Общества на первое полугодие 2020 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на первое полугодие 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2020 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2020 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на первое полугодие 2020 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчёта об исполнении Плана закупок Общества за 2019 год.

Решение:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении плана закупок ПАО «ТРК» за 2019 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева