

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения: 15.05.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 17.05.2019
**Члены Совета директоров,
принявшие участие в заочном
голосовании** Перец Алексей Юрьевич,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич,
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:

14. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества за 2018 год.

**По вопросу 14: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности Общества за 2018 год.**

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания
акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества
за 2018 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК (подпись) А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь (подпись) С.А. Гудзева

Выписка верна:
Корпоративный секретарь  С.А. Гудзева