

**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,  
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:**

12. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2018 году сделок,  
в совершении которых имеется заинтересованность.

**По вопросу 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2018 году  
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Решение:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении  
которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 5 к  
настоящему решению Совета директоров Общества.

**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