

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 19.10.2020  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 21.10.2020  
**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. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2019-2020 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчёта об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года.

**Вопрос 1.** О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2019-2020 корпоративный год.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов совета директоров ПАО «ТРК» за 2019 – 2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Провести процедуру самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов ПАО «ТРК» за 2020 – 2021 корпоративный год с

использованием Методики оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК».

**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 рассмотрении отчёта об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчёт об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложением № 2 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.**

**Приложения:**

1. Отчёт о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов совета директоров ПАО «ТРК» за 2019 – 2020 корпоративный год (приложение № 1).

2. Отчёт об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года (приложение № 2).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**К.А. Михайлик**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**