

ПРОТОКОЛ № 27
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 06.03.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 06.03.2020
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. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

2	Гурьянов Денис Львович	Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
3	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»	ПАО «Россети»	94,58
4	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
5	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»	ПАО «Россети»	94,58
6	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
7	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Лелекова Марина Алексеевна	Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
2.	Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
3.	Кириллов Артём Николаевич	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58
4.	Мальшев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента	ПАО «Россети»	94,58

		внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»		
5.	Сидоренко Ирина Ивановна	Ведущий эксперт Управления производственного планирования Департамента производственной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58

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. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «06» мая 2020 года.

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