

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>15.06.2018</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путём</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Томск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>18.06.2018</b>
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании</b>	<b>Перец Алексей Юрьевич, Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична</b>

**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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

**Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Перца Алексея Юрьевича,  
Главного советника ПАО «Россети».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Членам Совета директоров представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Перец А.Ю., Дубов 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»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**