

ПРОТОКОЛ № 29
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 2003.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 23.03.2020
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 ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы.

Вопрос 1. О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы.

Решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе проведения общественного обсуждения (приложение №1 к настоящему решению Совета директоров).

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить доработку материалов по проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации, согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В.

Решение принято.

Приложения:

1. Информация о ходе проведения общественного обсуждения (приложение № 1).

2. Замечания к проекту изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации (приложение № 2).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева