

**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,  
Дубов Антон 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:**

13. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год.

**По вопросу 13: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2018 год.**

**Решение:**

Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.

**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**