

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И РАЗВИТИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

13 июня 2019 года

г. Томск

№ 123

Форма проведения заседания: заочное голосование
Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 7 человек
Приняли участие в заседании: Домнич В.А., Бычков К.Е., Кормаков А.А., Петров О.В., Подлущкий С.В., Покалюк М.М., Серов А.Ю.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум: имеется
Дата составления протокола: 14.06.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчёта комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 - 2019 корпоративный год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно приложению ___ к настоящему решению.».

Итоги голосования:

Домнич Виталий Анатольевич	- «за»
Бычков Кирилл Евгеньевич	- «за»
Кормаков Антон Аркадьевич	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»

Покалюк Максим Михайлович - «за»
Серов Алексей Юрьевич - «за»

ИТОГО:

«ЗА» - «7»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года, в соответствии с приложением ___ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

Домнич Виталий Анатольевич - «за»
Бычков Кирилл Евгеньевич - «за»
Кормаков Антон Аркадьевич - «за»
Петров Олег Валентинович - «за»
Подлущий Сергей Васильевич - «за»
Покалюк Максим Михайлович - «за»
Серов Алексей Юрьевич - «за»

ИТОГО:

«ЗА» - «7»
«ПРОТИВ» - «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчёта комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 - 2019 корпоративный год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров принять следующее решение:

«Утвердить отчёт Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе за 2018 - 2019 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению».

Итоги голосования:

Домнич Виталий Анатольевич - «за»
Бычков Кирилл Евгеньевич - «за»
Кормаков Антон Аркадьевич - «за»

Петров Олег Валентинович	- «за»
Подлущкий Сергей Васильевич	- «за»
Покалюк Максим Михайлович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию
директоров ПАО «ТРК**

/В.А. Домнич/

**Секретарь Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «ТРК»**

/С.А. Гудзева/