

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 10.07.2020

**Форма проведения:** опросным путём

**Место проведения:** г. Томск

**Дата составления протокола:** 10.07.2020

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании**

**Михайлик Константин Александрович,**  
**Биндар Олег Леонидович,**  
**Гурьянов Денис Львович,**  
**Мамаев Антон Владимирович,**  
**Петров Олег Валентинович,**  
**Чевкин Дмитрий Александрович,**  
**Шагина Ирина Александровна**

**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 составе комитетов Совета директоров Общества.

**Вопрос 1.** О составе комитетов Совета директоров Общества.

**Решение:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Михайлик Константин Александрович	Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
2.	Биндар Олег Леонидович	Начальник Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети»
3.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

1.3. Избрать Михайлика Константина Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети».

2.	Биндар Олег Леонидович	Начальник Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети»
3.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник Управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы:
1.	Добахянц Юлия Владимировна	Заместитель начальника Департамента оперативно – технологического управления – начальник управления развития ОТУ ПАО «Россети»
2.	Ахтырский Андрей Борисович	Главный эксперт отдела планирования и системного анализа филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Кинаш Олег Алексеевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»
4.	Разманова Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»

3.3. Избрать Добахянц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**К.А. Михайлик**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**