

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

Дата проведения:	08.07.2016
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	11.07.2016

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Дубов Антон Юрьевич, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Олег Валентинович, Семериков Сергей Александрович, Серов Алексей Юрьевич, Сниккарс Павел Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Семерикова Сергея Александровича, Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Серова Алексея Юрьевича, И.о. Директора Департамента финансов ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

Решение принято.

Вопрос 3. Об избрании Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Корпоративным секретарем Совета директоров Общества – Артамонову Инну Сергеевну, начальника управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТРК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова