

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 01.02.2021
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 01.02.2021

В голосовании приняли участие члены Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»: Романовская Л.А., Биндар О.Л., Эрпшер Н.И.
Кворум имеется (3 из 3 членов), Комитет правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета Совета директоров Общества».

По первому вопросу: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении бюджета Комитета Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:
«Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на первое полугодие 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Романовская Л.А., Биндар О.Л., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель Комитета
по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «ТРК»**

Л.А. Романовская

**Секретарь Комитета
по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «ТРК»**

Т.Ю. Попеляева