

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 15.04.2020  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 16.04.2020  
**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании** Перец Алексей Юрьевич,  
Буркова Анна Владимировна  
Дубов Антон Юрьевич,  
Мамаев Антон Владимирович,  
Петров Олег Валентинович,  
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:**

1. О предварительном одобрении соглашения о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «ТРК».

**Вопрос 1. О порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества.**

**Решение:**

Одобрить соглашение о порядке ведения коллективных переговоров в ПАО «ТРК» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**