

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

20 мая 2021 года

г. Томск

№23

**Форма проведения заседания:** заочное голосование  
**Всего членов Комитета по стратегии:** 5 человек  
**Приняли участие в заседании:** Лаврова М.А., Мамаев А.В., Обрезкова Ю.Г., Петров О.В., Шагина И.А.  
**Кворум:** имеется  
**Дата составления протокола:** 20.05.2021

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества за 2020-2021 корпоративный год».

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК».

2. Рекомендовать Совету директоров: «Утвердить отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год в согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Лаврова Л.А., Мамаев А.В., Обрезкова Ю.Г., Петров О.В., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

Приложение:

1. Отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (Приложение №1).

**Председатель  
Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «ТРК**

**/И.А. Шагина/**

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

**/С.А. Гудзева/**