

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	17.06.2021
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	17.06.2021

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 изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».

По первому вопросу: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об изменении количественного состава Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Определить количественный состав Правления ПАО «ТРК» - 4 человека.

2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Общества Размановой Ирины Николаевны.».

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