

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

18 мая 2021 года

г. Томск

№22

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: 18.05.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год».

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчёт об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год, согласно приложению _ к настоящему решению.

2. Отметить отклонения основных параметров консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по итогам 2020 года в соответствии с приложением к настоящему решению.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Принять к сведению отчёт об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год согласно приложению _ к настоящему решению.

2. Отметить неисполнение Программы по итогам 2020 года (при плане 26,38 млн кВт*ч фактическое значение составило 9,42 млн кВт*ч).».

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. Отчёт об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2020 год (Приложение №1).

2. Отклонения основных параметров консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по итогам 2020 года (Приложение №2).

3. Отчёт об исполнении Программы снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» за 4 квартал 2020 года и 2020 год (Приложение №3).

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

/И.А. Шагина/

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

/С.А. Гудзева/