

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

12 марта 2019 года

г. Томск

№118

Форма проведения заседания: заочное голосование

Всего членов Комитета по 7 человек

стратегии и развитию:

Приняли участие в заседании: Домнич В.А., Бычков К.Е., Кормаков А.А.,
Петров О.В., Подлуцкий С.В., Покалюк М.М.,
СеровТ А.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется

Дата составления протокола: 13.03.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками».
2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2018 года.

Вопрос 1. О рассмотрении текста раздела годового отчета Общества «Система управления рисками».

Решение:

Согласовать раздел «Система управления рисками» годового отчета Общества за 2018 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Домнич Виталий Анатольевич	- «за»
Бычков Кирилл Евгеньевич	- «за»
Кормаков Антон Аркадьевич	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Подлуцкий Сергей Васильевич	- «за»
Покалюк Максим Михайлович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2018 года.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению».

Итоги голосования:

Домнич Виталий Анатольевич	- «за»
Бычков Кирилл Евгеньевич	- «за»
Кормаков Антон Аркадьевич	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Подлуцкий Сергей Васильевич	- «за»
Покалюк Максим Михайлович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Раздел «Система управления рисками» годового отчета Общества за 2018 год (Приложение №1).
2. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 года (Приложение №2).

Председатель
Комитета по стратегии и развитию
директоров ПАО «ТРК»

_____/В.А. Домнич

Секретарь Комитета по стратегии и развитию
Совета директоров ПАО «ТРК»

_____/И.М. Пересветова