

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

26 апреля 2021 года

г. Томск

№21

**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:** 26.04.2021

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году.».

2. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год.».

**Вопрос 1.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году.».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году 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.** Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года.

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года (далее – Программа) согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Советом директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов с учетом обеспеченности источниками финансирования.

Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом».

**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 3.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Одобрить отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа о приобретении объектов электроэнергетики в 4 квартале 2020 года 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 Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками в 2020 году (Приложение №1).

2. Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года (Приложение №2).

3. Отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2020 год (Приложение №3).

4. Отчет Единоличного исполнительного органа о приобретении объектов электроэнергетики в 4 квартале 2020 года (Приложение №4).

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

**/И.А. Шагина/**

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

**/С.А. Гудзева/**