

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

21 июня 2021 года

г. Томск

№24

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: 24.06.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года.».

Вопрос 1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года.».

Решение:

«Рекомендовать Совету директоров Общества:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «ТРК» по пункту 3 вопроса 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана за 2020 год» (протокол от 28.04.2021 №33).

3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК» повторно представить на очередной Совет директоров ПАО «ТРК» итоговый анализ соответствия параметров совершенных в 2019 году сделок по приобретению объектов электроэнергетики Критериям принятия решений по проектам консолидации.».

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 об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2021 года (Приложение №1).

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

/И.А. Шагина/

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

/С.А. Гудзева/