

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения:	28.04.2020
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	28.04.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании	Перец Алексей Юрьевич, Буркова Анна Владимировна Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет

Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.

По вопросу 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год.

Решение:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель

Совета директоров ПАО «ТРК»

(подпись)

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

(подпись)

С.А. Гудзева

Выписка верна.

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева