

ПРОТОКОЛ № 21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 31.03.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 03.04.2017

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Семериков Сергей Александрович, Дубов Антон Юрьевич, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

Вопрос 1. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «ТРК» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года.

Решение:

1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «ТРК» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года (далее – Программа) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011-2016 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.10.2012 (протокол № 4), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь
Совета директоров

И.С. Артамонова