

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

17 мая 2019 года

г. Томск

№ 121

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.,
Серов А.Ю.

Не предоставили опросные листы:

нет.

Кворум:

имеется

Дата составления протокола:

20.05.2019

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год.
3. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.
4. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

Решение:

1. Прекратить полномочия секретаря Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Пересветовой Ирины Михайловны.
2. Избрать секретарём Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества начальника Управления корпоративных и имущественных отношений ПАО «ТРК» Гудзеву Светлану Александровну.

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 единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год согласно Приложению ____ к настоящему решению Совета директоров Общества».

Итоги голосования:

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

ИТОГО:

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

Решение принято.

Вопрос 3. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«Одобрить отчёт единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № ____ к настоящему решению Совета директоров».

Итоги голосования:

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

ИТОГО:

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

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:
«Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 гг. согласно Приложению ____ к настоящему решению Совета директоров Общества.»

Итоги голосования:

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

ИТОГО:

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

Решение принято.

**Председатель
Комитета по стратегии и развитию
директоров ПАО «ТРК»**

/В.А. Домнич/

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

/С.А. Гудзева/