

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №31  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:**

**15.04.2021**

**Форма проведения:**

**опросным путём**

**Место проведения:**

**г. Томск**

**Дата составления протокола:**

**16.04.2021**

**Члены Совета директоров,  
принявшие участие  
в заочном голосовании**

**Михайлик Константин  
Александрович,  
Биндар Олег Леонидович,  
Гурьянов Денис Львович,  
Мамаев Антон Владимирович,  
Петров Олег Валентинович,  
Чевкин Дмитрий Александрович,  
Шагина Ирина Александровна  
нет**

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**7. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2020 год.**

**По вопросу 7. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за  
2020 год.**

**Решение:**

**Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и рекомендовать  
годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет  
согласно приложению №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В.,  
Чевкин Д.А., Шагина И.А.**

**«ПРОТИВ»: нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.**

**Решение принято.**

**Председатель**

**Совета директоров ПАО «ТРК»**

**(подпись)**

**К.А. Михайлик**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**(подпись)**

**С.А. Гудзева**

**Выписка верна.**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**



**С.А. Гудзева**