

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 28.06.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 01.07.2019
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:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.
4. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Перца Алексея Юрьевича, Главного советника ПАО «Россети».

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.

Вопрос 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателем Совета директоров Общества Шагину Ирину Александровну, Директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

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.

Вопрос 3. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

Членам Совета директоров ПАО «ТРК» представить в двухнедельный срок Председателю Совета директоров Общества предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

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.

Вопрос 4. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

Решение:

1. Присоединиться Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Считать утратившим силу управления фирменным стилем и его использования в ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.12.2015 (протокол № 2).

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.

Приложения:

1. Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5) (Приложение № 1);
2. Положение по управлению фирменным стилем Общества (Приложение № 2);
3. Дорожная карта по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (Приложению № 3).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева