

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 17.08.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 17.08.2020
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

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 утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

Вопрос 1. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации.

Решение:

1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить показатели на 2020 год в соответствии с приложением №2 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.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2020 года согласно приложению №3 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»**

К.А. Михайлик

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева