

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 26.06.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 29.06.2020
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. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).

Вопрос 1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417).

Решение:

Присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 29.05.2020 № 417), согласно приложению № 1 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