

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 27.12.2016  
**Форма проведения:** очно-заочная форма (видеоконференция)  
**Место проведения:** г. Москва Беловежская ул.,  
д. 4, блок А, ауд. А5-048  
г. Томск, пр. Кирова, д.36, конференц-зал  
**Время проведения:** 14 часов 00 минут - 14 часов 25 минут  
(время московское)

**Всего членов Совета директоров: 7 человек**

**Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании Совета директоров:**  
Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании путем заполнения  
опросного листа:** Сниккарс П.Н.

**Кворум:** имелся.

**Дата составления протокола:** 29.12.2016

**Председательствующий на заседании:** Семериков С.А.

**Корпоративный секретарь:** Артамонова И.С.

Велась аудиозапись настоящего заседания Совета директоров ПАО «ТРК», которая хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «ТРК»:**

**Кинаш Олег Алексеевич** - Первый заместитель генерального директора - главный инженер;

**Разманова Ирина Николаевна** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

**Черпинский Александр Валерьевич** - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;

**Вихорева Юлия Георгиевна** - Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

**Тараданов Сергей Геннадьевич** – Заместитель главного инженера по эксплуатации;

**Вайсер Евгений Леонидович** - Директор по инвестиционной деятельности;

**Киселёв Алексей Владимирович** - Директор по безопасности;

**Блажко Анатолий Вячеславович** - Начальник Департамента логистики и МТО;

**Ступин Евгений Александрович** – Начальник Управления организации закупок и МТО Департамента логистики и МТО;

**Мелещенко Нина Валерьевна** - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля.

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявлено открытым.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы стратегического развития ПАО «ТРК» на 2017-2021 годы.
2. Об утверждении плана закупок Общества на 2017 год.

**Вопрос 1.** Об утверждении Программы стратегического развития ПАО «ТРК» на 2017-2021 годы.

**Докладчик – Черпинский Александр Валерьевич** – Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2. Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров Программу реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» с учетом представленных замечаний.

Срок: январь 2017 г.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:**

Семериков Сергей Александрович	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Кобелян Ашот Михайлович	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Сниккарс Павел Николаевич	- «за»
---------------------------	--------

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 2.** Об утверждении плана закупок Общества на 2017 год.

**Докладчик – Блажко Анатолий Вячеславович** - Начальник Департамента логистики и МТО.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

При обсуждении доклада вопросы поступили от членов Совета директоров: Семерикова С.А., Эрпшер Н.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давал: Блажко А.В., Вихорева Ю.Г.

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Утвердить план закупок Общества на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» при необходимости скорректировать план закупок Общества на 2017 год по итогам утверждения инвестиционной программы ПАО «ТРК» в установленном законом порядке.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:**

Семериков Сергей Александрович	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Кобелян Ашот Михайлович	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Сниккарс Павел Николаевич	- «за»
---------------------------	--------

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Решение принято единогласно.**

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**