

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 24.03.2017  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 27.03.2017

**В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы):** Семериков Сергей Александрович, Дубов Антон Юрьевич, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Эрпшер Наталия Ильинична.

Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год.
2. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК».
3. О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.
4. Об утверждении Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.
6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.
7. Об исполнении п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9) по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.
8. Об утверждении Страховщика Общества.
9. О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

**Вопрос 1.** Об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год.

**Решение:**

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК».

**Решение:**

Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** О рассмотрении отчета отдела внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2016 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год и план мероприятий по совершенствованию функции внутреннего аудита.

**Решение:**

1. Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2016 год, принять к сведению результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2016 год в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить внутреннему аудиту ПАО «ТРК» доработать план мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита с учетом замечаний, изложенных в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Об утверждении Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции.

**Решение:**

Утвердить Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5.** Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года.

**Решение:**

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6.** Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 года.

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 07.12.2016 (протокол от 08.12.2016 № 8), согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2016 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении за 12 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 13 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 13 млн. рублей в IV квартале 2017 года.

5.2. Обеспечить представление в рамках данного вопроса информации об исполнении поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения по итогам IV квартала 2017 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7.** Об исполнении п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9) по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.

**Решение:**

1. Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» об исполнении п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9) по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.», в части отсутствия необходимости корректировки утвержденного Бизнес-плана Общества на 2017 год.
2. Снять с контроля исполнение поручения Совета директоров Общества от 19.12.2016 (протокол №9, вопрос 3, п.2.1.).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8. Об утверждении Страховщика Общества.****Решение:**

Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие страховые компании:

| Вид страхования   | Страховая компания | Период страхования<br>(выдачи страховых полисов) |
|---|--------------------|--|
| Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)                            | САО «ВСК»          | с 28.03.2017 по 27.03.2018                       |
| Обязательное страхование владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОС ОПО) | СПАО «Ингосстрах»  | с 08.04.2017 по 07.04.2018                       |
| Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)   | АО «СОГАЗ»         | с 28.03.2017 по 27.03.2018                       |
| Добровольное медицинское страхование (ДМС)  | АО «СОГАЗ»         | с 01.04.2017 по 31.12.2019                       |

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9.** О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**