

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

Дата проведения: 01.07.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 02.07.2019
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 утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.
2. О рассмотрении отчета за 2018 год по Плану-графику мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2019 гг.
3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год.
4. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год.
6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года в соответствии с

Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета за 2018 год по Плану-графику мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2019 гг.

Решение:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации скорректированного Плана-графики мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» за 2018 г. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2018 год.

Решение:

Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «ТРК» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2018 год в соответствии с Приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год.

Решение:

Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года (Приложение № 1);
2. Отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» за 2018 год (Приложение № 2);
3. Скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «ТРК» (Приложению № 3);
4. Отчет внутреннего аудита ПАО «ТРК» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками за 2018 год (Приложения №№ 4, 5);
5. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2018 год (Приложению № 6);
6. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2018 год (Приложению № 7);
7. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года (Приложению № 8).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева