

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 27.06.2016
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 29.06.2016

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Дубов Антон Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Прохоров Егор Вячеславович, Раков Алексей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года.
2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.
3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264 АРДТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года.
5. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2016 года.
7. О материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» по итогам работы за 2015 год.
8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год.
9. О рассмотрении Регламента взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании

документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

10. О рассмотрении Регламента взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ, при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

11. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.2016г. (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 2015 год».

12. Об утверждении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2015 - 2016 корпоративный год.

13. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О принятии мер по получению и надлежащему оформлению документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

15. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 1 квартал 2016 года.

Решение:

1. Утвердить отчёт Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисках Общества за 1 квартал 2016 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. перевыполнение более чем на 15% плана финансирования 1 квартала 2016 инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.12.2016 №1006, по 5 титулам в объеме 22,1 млн. руб. с НДС.

2.2. неисполнение более чем на 15% плана финансирования 1 квартала 2016 инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.12.2016 №1006, по 8 титулам в объеме 44,4 млн. руб. с НДС.

2.3. реализацию в первом квартале 2016 года риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества».

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям указанным в пунктах 2.1.-2.2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2016 года.

Решение:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

- не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264 АРДТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264-АРД-ТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», в размере 25 456 520 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 3 883

198 (Три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) рублей 03 копейки.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264-АРД-ТМ2 на следующих условиях:

Стороны договора:

«Арендатор» - Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»;

«Арендодатель» - Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

Предмет договора:

Арендодатель передает во временное владение и пользование в целях производственной и финансово-хозяйственной деятельности (в т.ч. в качестве офиса для размещения персонала Арендатора), а Арендатор принимает нежилые помещения, находящиеся в здании, расположенном по адресу г. Томск, пр. Кирова, д.36, общей площадью 1 186,7 кв.м.

Цена договора:

С 01.01.2016 по 31.12.2016 ежемесячная арендная плата по договору составляет 399 571 (Триста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 60 951 (Шестьдесят тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 51 копейка.

С 01.01.2017 по 31.12.2017 ежемесячная арендная плата по договору составляет 411 558 (Четыреста одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 13 копеек, в т.ч. НДС (18%) 62 780 (Шестьдесят две тысячи семьсот восемьдесят) рублей 05 копейки.

С 01.01.2018 по 31.12.2018 ежемесячная арендная плата по договору составляет 423 904 (Четыреста двадцать три тысячи девятьсот четыре) рубля 87 копеек, в т.ч. НДС (18%) 64 663 (Шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 45 копеек.

С 01.01.2019 по 31.12.2019 ежемесячная арендная плата по договору составляет 436 622 (Четыреста триста шесть тысяч шестьсот двадцать два) рубля 02 копейки, в т.ч. НДС (18%) 66 603 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот три) рубля 36 копеек.

С 01.01.2020 по 31.12.2020 ежемесячная арендная плата по договору составляет 449 720 (Четыреста сорок девять тысяч семьсот двадцать) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС (18%) 68 601 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот один) рубль 46 копеек.

За период с 01.01.2016 по 31.12.2020 арендная плата по договору составит 25 456 520 (Двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей 40 копеек, в т.ч. НДС (18%) 3 883 198 (Три миллиона восемьсот восемьдесят три тысячи сто девяносто восемь) рублей 03 копейки.

Арендная плата включает в себя возмещение затрат по горячему и холодному водоснабжению и канализации, отоплению, энергоснабжению, обеспечению пропускного и внутриобъектового режима охраны зданий, эксплуатационные расходы (уборка территории, поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и

коммуникаций, иные эксплуатационные расходы, необходимые для эксплуатации мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии).

Срок действия договора:

Срок аренды недвижимого имущества устанавливается с 01.01.2016 года по 31.12.2020 года.

Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2016, и действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Прохорова Егора Вячеславовича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: Прохоров Е.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №18 к настоящему протоколу.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2016 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2016 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №18 к настоящему протоколу.

Решение принято.

Вопрос 7. О материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» по итогам работы за 2015 год.

Решение:

1.В соответствии с п.3.5 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК», утвержденного Советом директоров Общества 12.10.2015 (протокол №3) выплатить специальную премию по итогам работы Общества за 2015 год Генеральному директору ПАО «ТРК» О.В. Петрову в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

2.В соответствии с п.3.4 Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК», утвержденного Советом директоров Общества 12.10.2015 (протокол №3) выплатить дополнительную премию по итогам работы Общества за 2015 год Генеральному директору ПАО «ТРК» О.В. Петрову в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №18 к настоящему протоколу.

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год.

Решение:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении Регламента взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики.

Решение:

Утвердить Регламент взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ при разработке, рассмотрении и согласовании документации, разрабатываемой при технологическом присоединении и строительстве (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении Регламента взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ, при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ.

Решение:

Утвердить Регламент взаимодействия ПАО «ТРК» и филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и РДУ, при разработке и согласовании комплексных программ развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъектов РФ и рассмотрении схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 11. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.2016г. (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе

инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 2015 год».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 22.04.2016г. (протокол № 10) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и реализации ключевых операционных рисков) за 2015 год» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 12. Об утверждении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2015 - 2016 корпоративный год.

Решение:

1. Утвердить Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить Отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить Отчет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» о проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 13. Об одобрении договора аренды нежилых помещений, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 14. О принятии мер по получению и надлежащему оформлению документов, предусмотренных организационно-распорядительными документами и законодательными нормами, регламентирующими порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Решение:

1. Принять к сведению информацию ПАО «ТРК» о принятых мерах по устранению нарушений требований организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить получение документов обязательных при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов в соответствии с приказом ПАО «ТРК» от 24.07.2015 №443 о введении в действие СО 3.018/6-00 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «ТРК». Порядок»:

- по объекту «Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево» в Томском районе.

Срок – июнь 2016 года.

- по объекту «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный».

Срок – ноябрь 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В.,

Раков А.В., Сниккарс П.Н.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

Вопрос 15. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В.,
Раков А.В., Сниккарс П.Н.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

Приложение №18 к протоколу – особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича на 1 (одном) листе.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова