

ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 29.04.2016
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 04.05.2016

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.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Вопрос 1. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Решение:

1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 №2073п-П13 внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 04.04.2016 № 8), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Расчет и оценку выполнения КПЭ в соответствии с п.1 настоящего решения осуществлять с 1 января 2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова