

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	23.12.2016
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	26.12.2016

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, Сниккарс Павел Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Программы ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов 2016-2018 гг.
2. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год.
3. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год.
4. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года.
5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «ТРК» на период 2018 – 2021 гг.
7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.
8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.
9. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.
10. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.
11. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг., консолидированного на принципах МСФО.
12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Вопрос 1. Об утверждении Программы ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов 2016-2018 гг.

Решение:

Утвердить Программу ПАО «ТРК» по консолидации электросетевых активов 2016-2018гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год.

Решение:

Утвердить Бюджет Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год.

Решение:

Утвердить План работы Отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2016 года.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Обратить внимание Единоличного исполнительного органа Общества на позднее исполнение поручения Совета директоров от 30.09.2016 по пункту 3 вопроса № 3 «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года» (протокол от 03.10.2016 № 5).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «ТРК» на период 2018 – 2021 гг.

Решение:

Утвердить график ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «ТРК» на период

2018 - 2021 гг. согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2017 год согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 8. О порядке выявления и реализации непрофильных активов.

Решение:

1. Во исполнение поручений Директивы Правительства Российской Федерации от 07 июля 2016 г. № 4863п-П13 утвердить:

1.1. Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров;

1.2. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров;

2. Обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседании Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества;

Срок: ежеквартально, не позднее 20 календарных дней квартала, следующего за отчетным.

3. Внести следующие изменения в решение Совета директоров ПАО «ТРК» от 12.11.2014 (протокол от 14.11.2014 № 4) по вопросу № 13 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»:

3.1 дополнить пункт 1 решения Совета директоров подпунктом 1.5. следующего содержания:

«1.5. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии ниже балансовой стоимости»;

3.2. Изложить п. 3 решения Совета директоров ПАО «ТРК» в следующей редакции:

«Поручить Генеральному директору Общества ежеквартально в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней квартала, следующего за отчетным, выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 9. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года.

Решение:

Принять к сведению информацию о ходе реализации непрофильных активов за 9 месяцев 2016 года ПАО «ТРК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 10. О разработке локальных нормативных актов, устанавливающих нормирование закупок отдельных видов, товаров, работ услуг.

Решение:

1. Генеральному директору обеспечить:

1.1. Определение перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для удовлетворения собственных хозяйственных нужд и подлежащих нормированию.

1.2. Принятие (актуализацию) внутреннего документа Общества, регламентирующего нормативы закупок отдельных товаров, работ, услуг, предусматривающего предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам и

обеспечивающих удовлетворение потребностей в товарах, работах, услугах, не обладающих избыточными потребительскими свойствами.

Срок: 10 дней с момента принятия решения Советом директоров Общества.

1.3. Размещение утвержденных нормативов закупок на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. С момента утверждения внутреннего документа обязательное применение нормативов закупок при планировании осуществления хозяйственной деятельности.

1.5. Проведение на ежегодной основе, начиная с 2017 года (по итогам 2016 отчетного финансового года), мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных нормативов при закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых Обществом товаров, работ и услуг уставной деятельности.

1.6. Актуализацию утвержденных в Обществе нормативов товаров, работ, услуг на ежегодной основе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг., консолидированного на принципах МСФО.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018 – 2021 гг., консолидированные на принципах МСФО, в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 12. О внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Решение:

Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 внести и ввести в действие с 01 января 2016 года 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 редакции решения Совета директоров от 29.04.2016 (протокол от 04.05.2016 №13), в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова