

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 31.03.2016  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 04.04.2016

**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 Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2016 - 2020 гг.

2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции.

5. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции.

7. О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период с 2016 года.

**Вопрос 1.** Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на период 2016 - 2020 гг.

**Решение:**

Утвердить Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**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 Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 12.10.2015, протокол № 3.

**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 3.** О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложениями № 3-9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. По результатам рассмотрения Отчета генерального директора ПАО «ТРК» о выполнении в 4 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, отметить замечания к Отчету согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества;

3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК»:

- обеспечить доработку и представление информации по замечаниям, указанным в пункте 2 настоящего решения, на рассмотрение Совета директоров Общества в составе отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о выполнении в 1 квартале 2016 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества;

- представить на рассмотрение Совета директоров Общества информацию о реализации комплекса мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемого в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, одновременно с

вынесением на рассмотрение Совета директоров отчета внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ТРК» по итогам 2015 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 4.** Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.09.2014 (протокол № 3), с даты принятия настоящего решения.

**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 5.** Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «ТРК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 16.09.2014 (протокол № 3), с даты принятия настоящего решения.

**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 6.** Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол № 12), с даты принятия настоящего решения.

**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 7.** О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период с 2016 года.

**Решение:**

1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1 обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

2.2 предоставить отчет об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

**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.

*Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс Павел Николаевич.*

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Архипов**

**Корпоративный секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**