

ПРОТОКОЛ № 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 06.04.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 07.04.2017

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, Эрпшер Наталия Ильинична.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» для применения с 2017 года.

Вопрос 1. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» для применения с 2017 года.

Решение:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества для применения в системе мотивации с 01.01.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Председатель
Совета директоров

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь
Совета директоров

И.С. Артамонова