

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 11.08.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 11.08.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Михайлик Константин Александрович, Биндар Олег Леонидович, Гурьянов Денис Львович, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Чевкин Дмитрий Александрович, Шагина Ирина Александровна
Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: нет

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении корректировки приложения 6 «Перечень взаимозависимых лиц ПАО «ТРК», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети».
2. О составе Комитетов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.
6. О выполнении плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК».
7. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.
8. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2019 года.

Вопрос 1. Об утверждении корректировки приложения 6 «Перечень взаимозависимых лиц ПАО «ТРК», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому Стандарту закупок ПАО «Россети».

Решение:

Утвердить приложение 6 «Перечень взаимозависимых лиц ПАО «ТРК», закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому

Стандарту закупок ПАО «Россети», в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О составе Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 5 (пять) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
2.	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Заместитель начальника Департамента стратегии ПАО «Россети»
3.	Лаврова Марина Александровна	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети».
4.	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «Инвестиционная компания «Питер Траст»
5.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»

1.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО

«ТРК» от 26 декабря 2017 г. (протокол №12 от 27 декабря 2017 года).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.

Решение:

1. Утвердить персональный состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ПАО «ТРК»:

Председатель ЦЗО: Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
Заместитель председателя ЦЗО: Кинаш Олег Алексеевич	Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК»
Члены ЦЗО:	
Вайсер Евгений Леонидович	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК»
Киселев Алексей Владимирович	Директор по безопасности ПАО «ТРК»
Лоскутова Татьяна Васильевна	Начальник департамента экономики и финансов ПАО «ТРК»

Кириленко Игорь Владимирович	Главный эксперт группы сводного планирования и нормативного регулирования закупочной деятельности Управление сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности Департамента закупок ПАО «Россети»
Комиссаров Евгений Владимирович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «ЦТЗ»
Ответственный секретарь ЦЗО:	
Малышевская Юлия Андреевна	Начальник управления организации закупок ПАО «ТРК»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. О выполнении плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК».

Решение:

1. Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения выполнения Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать целесообразным отменить действие Программы реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» и плана её реализации на 2018-2021 годы, в связи с переносом стратегических проектов в состав Программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» 2020-2030 гг., утверждённой 31.01.2020 Советом директоров ПАО «ТРК» (протокол № 20).

3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу №8 от 10.08.2018 (протокол № 4): «О корректировке Программы реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» и плана её реализации на 2018-2021 годы».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019

год согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию ключевых операционных рисков:

– КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества»: произошел смертельный несчастный случай с работником службы подстанций ПО «ЦЭС» по причине нарушения требований охраны труда со стороны работника в ходе производства работ.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение результативности мероприятий по управлению профессиональными рисками, рисками производственного травматизма работников Общества.

3.2. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности, и их реализацию.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2019 года, согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

К.А. Михайлик

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева