

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 27.01.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 30.01.2017

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.09.2016 (протокол №4) по вопросу №1 «О рассмотрении и одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг.».
2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «ТРК» благотворительной помощи.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2016 год.
4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Вопрос 1. Об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.09.2016 (протокол № 4) по вопросу №1 «О рассмотрении и одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг.».

Решение:

Принять к сведению отчёт об исполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 26.09.2016 (протокол № 4) по вопросу №1 «О рассмотрении и одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» на период 2016-2020 гг.» в соответствии с приложением № 1 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 2. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «ТРК» благотворительной помощи.

Решение:

1. Одобрить оказание ПАО «ТРК» благотворительной помощи в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения финансового результата деятельности с учетом ежегодного обеспечения выполнения целевых показателей по снижению удельных операционных расходов (затрат).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчёта Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК» (далее – Общество) согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров Общества от 30.12.2014 (протокол №7 от 12.01.2015) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить реализацию в Обществе Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции.

3.2. Разработать и утвердить организационно-распорядительным документом Общества Программу антикоррупционных мероприятий в Обществе на 2017 год.

Срок: в течение 1 месяца с даты принятия настоящего решения.

3.3. Представить Совету директоров Общества информацию о выполнении п. 3.1 и 3.2 настоящего решения в рамках отчета о выполнении решений 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.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова