

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 19.02.2016
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 20.02.2016

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 бюджета отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» на 2016 год.
2. О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК».
3. О персональном составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК».
4. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК».
5. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК».
6. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК».
7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264 АРДТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.

Вопрос 1. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками ПАО «ТРК» на 2016 год.

Решение:

Утвердить Бюджет Отдела внутреннего аудита, контроля и управления рисками

ПАО «ТРК» на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 2. О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» - 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1.	Лебедев С.Ю.	Директор департамента стратегического развития ПАО «Россети»
2.	Раков А.В.	Директор департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
3.	Подлущкий С.В.	Начальник управления сводного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4.	Ящерицына Ю.В.	Директор департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
5.	Адлер Ю.В.	Начальник отдела стандартов и методологии ПАО «Россети»
6.	Тощенко В.В.	Директор департамента управления делами ПАО «Россети»
7.	Гуренкова И.С.	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования
8.	Петров О.В.	Генеральный директор ПАО «ТРК»
9.	Скулкин В. С.	Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ

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 3. О персональном составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» - 6 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1.	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления производственной деятельности – начальник производственно-технического отдела Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2.	Ахтырский Андрей Борисович	Начальник Отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3.	Коротенко Александр Васильевич	Заместитель начальника отдела перспективного развития электроэнергетики Минэнерго России
4.	Кинаш Олег Алексеевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ПАО «ТРК»
5.	Разманова Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по финансам – главный бухгалтер ПАО «ТРК»
6.	Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК»

3. Избрать Петрова Сергея Александровича Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества.

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. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК» - 7 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О. кандидата:	Должность и место работы:
1.	Масалёва Ирина Борисовна	Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Шевцов Александр Ильич	Заместитель начальника отдела планирования обустройства Управления наземных сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК
3.	Медведев Михаил Владимирович	Начальник Департамента энергетики Администрации Томской области
4.	Павлов Александр Валерьевич	Ведущий советник отдела развития нормативной базы отрасли Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
5.	Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ПАО «ТРК»
6.	Вихорева Юлия Георгиевна	Заместитель генерального директора-руководителя генерального секретариата ПАО «ТРК»
7.	Газданова Марина Алтеговна	Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

3. Избрать Масалёву Ирину Борисовну Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.

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. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

Снять вопрос с рассмотрения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 6. О внесении изменений во внутренние документы Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1. Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения:

Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания:

«В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совете директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.»;

2. Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 29.12.2015 №264 АРДТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2, заключаемого между Обществом и Акционерным обществом «Недвижимость ИЦ ЕЭС», в размере 363 960 (Триста шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 55 519 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 32 копейки.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2 на следующих условиях:

Стороны договора:

«Арендатор» - Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»;

«Арендодатель» - Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС».

Предмет договора:

По настоящему договору Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору за плату и на условиях, предусмотренных настоящим договором, нежилые помещения, находящиеся на первом этаже здания, расположенного по адресу: г. Томск, Кирова проспект, д.36, характеристики которых определены сторонами в п.п.1.1. настоящего договора для использования под офисные помещения, в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию.

Цена договора:

Ежемесячная арендная плата по договору аренды недвижимого имущества от 28.12.2015 №258-АРК-ТМ2 составляет 60 660 (Шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 9 253 (Девять тысяч двести пятьдесят три) рубля 22 копейки. Арендная плата включает в себя возмещение затрат по горячему и холодному водоснабжению и канализации, отоплению, энергоснабжению, обеспечению пропускного и внутриобъектового режима охраны зданий, эксплуатационные расходы (уборка территории, поддержание в надлежащем состоянии инженерных сетей и коммуникаций, иные эксплуатационные расходы, необходимые для эксплуатации мест общего пользования и поддержания их в надлежащем состоянии).

Срок действия договора:

Срок договора аренды недвижимого имущества устанавливается с «01» января 2016 года и по «30» июня 2016 года.

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 9. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы Общества на период 2016-2020 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.

Членом Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарсом П.Н. представлено особое мнение по вопросу №1 повестки дня (приложение №4 к настоящему протоколу).

Решение принято.

Приложение №4 к протоколу – особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича на 1 (одном) листе.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова