

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	22.02.2017
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	22.02.2017

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. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1461, в целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» по результатам общественного обсуждения вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК» проект инвестиционной программы на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг., с приложением сводки поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» предложений с указанием по каждому из них мотивированной позиции, содержащей информацию об учете в проекте инвестиционной программы такого предложения или об отказе от его учета.

Срок: 31.03.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс П.Н. не принимал участие в голосовании по данному вопросу, о чем представлено особое мнение, являющееся приложением №2 к настоящему протоколу.

Решение принято.

Приложение №2 к настоящему протоколу – особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова