

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 22.04.2016
Форма проведения: очно-заочная
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская,
дом 4А, ауд. А2-017
Дата составления протокола: 25.04.2016

На заседании присутствовали члены Совета директоров ПАО «ТРК»:
Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Петров Олег Валентинович, Раков Алексей Викторович.

Членом Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарсом Павлом Николаевичем представлено письменное мнение, которое в соответствии с п.8.2 Положения о Совете директоров ПАО «ТРК» учитывается при определении результатов голосования по вопросам повестки дня.

В соответствии с разделом 8 Положения о Совете директоров ПАО «ТРК» членами Совета директоров Дубовым Антоном Юрьевичем и Прохоровым Егором Вячеславовичем представлены опросные листы, которые учитываются при определении результатов голосования по вопросам повестки дня.

Приглашенные:

Кинаш Олег Алексеевич, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК»;
Вихорева Юлия Георгиевна, Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата ПАО «ТРК»;
Разманова Ирина Николаевна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»;
Черпинский Александр Валерьевич, Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»;
Гудков Игорь Сергеевич, Заместитель главного инженера по капитальному строительству ПАО «ТРК»;
Мелещенко Нина Валерьевна, Начальник отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК»

Корпоративный секретарь Совета директоров Артамонова Инна Сергеевна.

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» на заседании присутствуют 4.

Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2015 год.
2. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.

Вопрос № 1 «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2015 год».

Докладчик:

Разманова Ирина Николаевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»;

Докладчик представил информацию о динамике основных финансово-экономических и производственных показателей за 12 месяцев 2015 года, о структуре доходов и расходов, о динамике чистой прибыли, о структуре дебиторской и кредиторской задолженности, а также о выполнении целевых программ. Кроме того докладчиком представлена информация об основных показателях инвестиционной программы, о динамике объемов финансирования инвестиционной программы, о вводе основных фондов и производственных мощностей за 12 месяцев 2015 года, а также об основных направлениях и структуре капитальных вложений. Также представлена информация об оценке ключевых операционных рисков и о мероприятиях по их управлению.

По итогам обсуждения доклада члены Совета директоров отметили:

- 1.Результативную работу менеджмента Общества по всем направлениям деятельности Общества;
- 2.Выполнение показателей надежности;
- 3.Обеспечение Обществом принятия обоснованных тарифно-балансовых решений;
- 4.Снижение объемов незавершенного строительства;
- 5.Положительную динамику снижения потерь.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисках Общества за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. отсутствие выполнения в 2015 году в полном объеме работ по оформлению имущественных прав, в части оформления прав пользования на земельные участки;

2.2. нарушение ПАО «ТРК» требований организационно-распорядительных документов Общества в части своевременности оформления необходимых допусков и

заклучений при приемке в эксплуатацию следующих законченных строительством объектов ПАО «ТРК»:

«Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный»;

«Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево» в Томском районе»;

2.3. наличие шести инвестиционных проектов, невыполнение плана финансирования по которым составляет больше 15%;

2.4. наличие трех инвестиционных проектов, превышение финансирования по которым составляет больше 15% от плановых параметров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»:

3.1. в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества активизировать работу по оформлению имущественных прав, в пределах установленных финансовых лимитов;

3.2. принять дополнительные меры к повышению качества планирования при формировании и корректировке бизнес-плана Общества на 2016 и прогноза на 2017-2020 годы, учитывая имеющиеся в отчете Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана за 2015 год значительные отклонения фактических значений от плановых значений по рискам КОР-003 «Риск отклонение объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане» и КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

3.3. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.3-2.4 настоящего решения Совета директоров Общества;

3.4. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с представленным письменным мнением (Приложение №3 к настоящему протоколу) член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс Павел Николаевич проголосовал «ЗА» проект решения, предложенный членам Совета директоров до проведения очного заседания Совета директоров и состоявшихся обсуждений по вопросам повестки дня: «Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках) за 2015 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества».

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисках Общества за 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. отсутствие выполнения в 2015 году в полном объеме работ по оформлению имущественных прав, в части оформления прав пользования на земельные участки;

2.2. нарушение ПАО «ТРК» требований организационно-распорядительных документов Общества в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию следующих законченных строительством объектов ПАО «ТРК»:

«Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный»;

«Подготовка строительной площадки и установка двух трансформаторов 16 МВА на ПС 35/10 кВ «Богашево» в Томском районе»;

2.3. наличие шести инвестиционных проектов, невыполнение плана финансирования по которым составляет больше 15%;

2.4. наличие трех инвестиционных проектов, превышение финансирования по которым составляет больше 15% от плановых параметров.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»:

3.1. в целях обеспечения защиты прав собственности в отношении объектов электросетевого имущества активизировать работу по оформлению имущественных прав, в пределах установленных финансовых лимитов;

3.2. принять дополнительные меры к повышению качества планирования при формировании и корректировке бизнес-плана Общества на 2016 и прогноза на 2017-2020 годы, учитывая имеющиеся в отчете Единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана за 2015 год значительные отклонения фактических значений от плановых значений по рискам КОР-003 «Риск отклонение объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане» и КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»;

3.3. вынести на очередное заседание Совета директоров Общества вопрос о причинах отклонений в реализации инвестиционных проектов, отмеченных в пунктах 2.3-2.4 настоящего решения Совета директоров Общества;

3.4. принять меры и обеспечить безусловное соблюдение положений организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Вопрос № 2 «Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг.»

Докладчик:

Кинаш Олег Алексеевич – Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК».

Докладчик представил информацию о текущих итогах внедрения системы управления производственными активами в ПАО «ТРК», о мероприятиях, направленных на дальнейшее внедрение и развитие системы управления производственными активами в Обществе, а также о причинах корректировки плана-графика ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг. в соответствии с приоритетными направлениями развития системы управления производственными активами.

Председатель Совета директоров предложил голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по развитию системы управления производственными активами;
- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

В соответствии с представленным письменным мнением член Совета директоров ПАО «ТРК» Сниккарс Павел Николаевич проголосовал «ЗА» проект решения, предложенный членам Совета директоров до проведения очного заседания Совета директоров и состоявшихся обсуждений по вопросам повестки дня:

«1. Признать утратившим силу скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.06.2015 (Протокол №17).

2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами в ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана-графика по внедрению системы управления производственными активами».

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План развития Системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременную реализацию мероприятий Плана-графика по развитию системы управления производственными активами;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу о рассмотрении отчета по реализации Плана-графика мероприятий по развитию системы управления производственными активами Общества на 2016-2018 гг. в рамках отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решений Совета директоров.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова