

ПРОТОКОЛ № 22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	15.04.2019
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	17.04.2019
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании	Перец Алексей Юрьевич, Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична

**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. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «ТРК».

Вопрос 1. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «ТРК».

Решение:

Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 16 апреля 2019 г., которая, в том числе, должна содержать:

– порядок оценки, показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении №1 к настоящему решению, и целевые значения;

– мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева