

ПРОТОКОЛ № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 07.09.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 08.09.2017
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Семериков Сергей Александрович,
Гуренкова Ирина Сергеевна,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич,
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. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г.
3. О реализации экологической политики.
4. Об утверждении программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг.
5. Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018 - 2022 г.г.
6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
7. Об утверждении Страховщика Общества.

Вопрос 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «РСМ Русь» в размере 1 575 064 рубля (один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят

четыре рубля) 69 копеек, в том числе НДС (18%) – 240 264 рубля (двести сорок тысяч двести шестьдесят четыре рубля) 11 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 г.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19), согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной во 2 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О реализации экологической политики.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018 - 2022 г.г.

Решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование общей гражданской ответственности	АО «СОГАЗ»	15.09.2017- 14.09.2018

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. План-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017г. (Приложение №1);

2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19) (Приложение №2);
3. Отчет Генерального директора Общества о проведенной во 2 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение №3);
4. Отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 (Приложение №4);
5. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года (Приложение №5);
6. Бюджет Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года (Приложение №6);
7. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года (Приложение №7);
8. Бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» на второе полугодие 2017 года и первое полугодие 2018 года (Приложение №8).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова