

**ПРОТОКОЛ № 23**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 24.04.2017  
**Форма проведения:** очно-заочная форма (видеоконференция)  
**Место проведения:** г. Томск, пр. Кирова, д.36, конференц-зал  
г. Москва Беловежская ул.,  
д. 4, блок А, ауд. А2-017  
**Время проведения:** 16 часов 00 минут - 17 часов 30 минут  
(время московское)

**Всего членов Совета директоров: 7 человек**

**Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:** Семериков С.А.,  
Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю.

**При определении результатов голосования учтено письменное мнение (опросный лист):** Дубов А.Ю., Эрпшер Н.И.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Сниккарс П.Н.

**Кворум:** имелся.

**Дата составления протокола:** 26.04.2017

**Председательствующий на заседании:** Семериков С.А.

**Корпоративный секретарь:** Артамонова И.С.

Велась аудиозапись настоящего заседания Совета директоров ПАО «ТРК», которая хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

**Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «ТРК»:**

**Кинаш Олег Алексеевич** - Первый заместитель генерального директора - главный инженер;

**Разманова Ирина Николаевна** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

**Власов Виталий Сергеевич** – И.о. Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг;

**Вихорева Юлия Георгиевна** - Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

**Вайсер Евгений Леонидович** - Директор по инвестиционной деятельности;

**Киселев Алексей Владимирович** – Директор по безопасности;

**Блажко Анатолий Вячеславович** - Начальник департамента логистики и МТО;

**Мелещенко Нина Валерьевна** - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявлено открытым.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2016 год.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 12 месяцев 2016 года.

**По вопросу 1 повестки дня:** Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 2016 год.

### **Слушали:**

#### **Разманову Ирину Николаевну**

Докладчик представил информацию о динамике основных финансово-экономических и производственных показателей по итогам 2016 года, об исполнении инвестиционной программы, о структуре доходов и расходов за 12 месяцев 2016 года, о выполнении целевых программ, Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов, а также об оценке ключевых операционных рисков за 2016 год.

#### **Блажко Анатолия Вячеславовича**

Докладчик представил информацию об исполнении Плана закупок Общества за 2016 год, а также об экономическом эффекте, достигнутом по итогам проведения закупочных процедур.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Семерикова С.А., Серова А.Ю.**

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Петров О.В., Разманова И.Н., Кинаш О.А., Вайсер Е.Л.

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисков, за 2016 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить увеличение расходов на ТОиР, а также увеличение доли ремонтов с пересмотром работ,

выполняемых по техническому обслуживанию, при формировании плана работ по техническому обслуживанию и ремонту на 2018 год.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:**

Семериков Сергей Александрович	- «за»
Кобелян Ашот Михайлович	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**По вопросу 2 повестки дня:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 12 месяцев 2016 года.

**Слушали:**

**Разманову Ирину Николаевну**

Докладчик представил информацию об исполнении бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 12 месяцев 2016 года

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Семерикова С.А., Серова А.Ю. Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Разманова И.Н.**

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2016 год, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:**

Семериков Сергей Александрович	- «за»
Кобелян Ашот Михайлович	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов:**

Дубов Антон Юрьевич	- «за»
---------------------	--------

Эрпшер Наталия Ильинична

- «за»

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Приложения:**

1. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисков, за 2016 год.
2. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2016 год

**Председатель  
Совета директоров**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**