

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

24 февраля 2021 года

г. Томск

№16

<b>Форма проведения заседания:</b>	заочное голосование
<b>Всего членов Комитета по стратегии:</b>	5 человек
<b>Приняли участие в заседании:</b>	Лаврова М.А., Мамаев А.В., Обрезкова Ю.Г., Петров О.В., Шагина И.А.
<b>Кворум:</b>	имеется
<b>Дата составления протокола:</b>	24.02.2021

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».
2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на период 2022-2025 гг.».
3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. №25@.»

**Вопрос 1.** О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Одобрить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению к настоящему решению.

2. При условии одобрения Плана Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» рекомендовать Совету директоров ПАО «ТРК» принять следующие решение:

«1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по

поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 26 декабря 2019 г. № 16), по вопросу № 3 «Об утверждении Плана по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 28 января 2020 г. № 18) с даты принятия настоящего решения.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «ТРК» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК».

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Лаврова Л.А., Мамаев А.В., Обрезкова Ю.Г., Петров О.В., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества на 2021 год и прогнозных показателей на период 2022-2025 гг.».

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. в соответствии с приложением к настоящему решению.».

**Вопрос 3.** О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. №25@.»

#### **Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества:

«1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. №25@.»

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. №25@;

2.2. представить отчет об исполнении п 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течении 30 календарных дней после

утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. №25@.»

Приложение:

1. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (Приложение №1).
2. Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества на 2021 год и прогнозные показатели на период 2022-2025 гг. (Приложение №2).
3. Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025 гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 г. №25@ (Приложение №3).

**Председатель  
Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «ТРК**

**/И.А. Шагина/**

**Секретарь Комитета по стратегии  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**/С.А. Гудзева/**