

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 03.10.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 04.10.2017
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. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
2. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017 году.

Вопрос 1. О создании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Решение:

1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 человек;
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества;
3. Предложить членам Совета директоров Общества направить в десятидневный срок с даты принятия настоящего решения свои предложения по кандидатам для избрания с состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;

4. Рассмотреть вопрос об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на очередном заседании 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 2. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2017 году.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в инвестиционной программе Общества на период 2016-2020 годов, утвержденной приказом № 1461 Министерства Энергетики РФ от 30.12.2016, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

Решение принято.

Приложения:

1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» (Приложение №1).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова