

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 30.06.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 03.07.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Михайлик Константин Александрович,
Биндар Олег Леонидович,
Гурьянов Денис Львович,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Чевкин Дмитрий Александрович,
Шагина Ирина Александровна

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 утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК».
2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020.

Вопрос 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК».

Решение:

1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК» согласно приложению №1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».
2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «ТРК» в качестве единого документа в области противодействия коррупции.
3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» (протокол от 30.01.2017 № 12) с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.