

ПРОТОКОЛ № 5
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 13.08.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 14.08.2019
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Перец Алексей Юрьевич, Буркова Анна Владимировна, Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Шагина Ирина Александровна, 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. О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества.
4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

Вопрос 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудита консолидированной финансовой отчетности подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 3 472 109 (три миллиона четыреста семьдесят две тысячи сто девять рублей) 00 копеек, кроме того НДС (20%) 694 421 (шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста двадцать один рубль) 80 копеек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 4 (четыре) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы:
1.	Добаханц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2.	Ахтырский Андрей Борисович	Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора ПАО «Россети»
3.	Кинаш Олег Алексеевич	Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»
4.	Разманова Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»

1.3. Избрать Добаханц Юлию Владимировну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы:
1.	Корнеев Александр Юрьевич	Исполняющий обязанности Директора департамента реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Черпинский Александр Валерьевич	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»
3.	Сенников Денис Юрьевич	Начальник управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток»

2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК» – 9 (девять) человек.

3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы:
1.	Буркова Анна Владимировна	Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

2.	Дубов Антон Юрьевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
3.	Иванов Сергей Александрович	Начальник Управления казначейских операций и управления ликвидностью Департамента казначейства ПАО «Россети»
4.	Кузнецова Олеся Валерьевна	Главный эксперт Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети»
5.	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор ЗАО Инвестиционная компания «Питер Траст»
6.	Наумов Антон Михайлович	Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
7.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
8.	Рябухин Яков Викторович	Главный эксперт Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
9.	Туманин Алексей Евгеньевич	Заместитель начальника Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

3.3. Избрать Буркову Анну Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря Общества.

Решение:

Утвердить отчёт о работе Корпоративного секретаря Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчёт о работе Корпоративного секретаря Общества (Приложение № 1).
2. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года (Приложение № 2).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева