

ПРОТОКОЛ № 26
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 31.05.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 03.06.2019
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Перец Алексей Юрьевич,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич,
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 изменении составов Комитетов Совета директоров 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 01.04.2019.

Вопрос 1. Об изменении составов Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по аудиту Совета директоров Общества Серова Алексея Юрьевича.

1.2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Шагину Ирину Александровну – директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

1.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1 Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Серова Алексея Юрьевича.

2.2 Избрать в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Тихомирову Ольгу Владимировну – директора Департамента казначейства ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.
Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2019г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2019, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 1 квартале 2019 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 1 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 29.03.2019 (Протокол № 19), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева