

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

21 мая 2019 год

г. Томск

№122

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие  
(видеоконференция)

**Место проведения:** г. Москва, Беловежская ул., д. 4,  
блок А,  
ауд. А5-048  
г. Томск, пр. Кирова, д.36,  
конференц-зал,  
12 часов 20 минут (время  
московское)

**Время проведения:** 12 ч. 20 мин. – 13 ч.15 мин.  
(время московское)

**Всего членов Комитета по стратегии и  
развитию:** 7 человек

Приняли участие в заседании: Домнич В.А., Кормаков А.А., Покалюк М.М.

**При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист):**

Бычков К.Е., Петров О.В., Подлущкий С.В., Серов А.Ю.

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 24.05.2019

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета. Заседание Комитета по стратегии и развитию вел Председатель Комитета Домнич Виталий Анатольевич.

*В аудитории в городе Москва на заседании присутствовали в качестве экспертов представители ООО «РСМ Русь»: Пименов Василий Андреевич и Зинкевич Валентина Александровна.*

*В аудитории в городе Томске присутствовали представители менеджмента ПАО «ТРК»:*

**Ишков Михаил Юрьевич** - И.о. первого заместителя генерального директора - главного инженера;

**Вайсер Евгений Леонидович** - Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

**Разманова Ирина Николаевна** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

**Вихорева Юлия Георгиевна** - Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата;

**Черпинский Александр Валерьевич** - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;

**Мелешенко Нина Валерьевна** - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК».

В начале заседания Председатель Комитета Домнич В.А. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания, заседание было объявлено открытым.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК».

2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год.

**Вопрос 1.** О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК».

**Докладчик – Мелешенко Н.В.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:**

Домнича В.А., Кормакова А.А., Покалюка М.М.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Мелешенко Н.В., Разманова И.Н.

**Решение (поставленное на голосование):**

1. Принять к сведению отчет об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, и признание системы управления рисками Общества в целом «умеренно эффективной».

2. Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019 обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров плана развития и совершенствования системы управления рисками Общества на 2019 год.

3. При подготовке плана развития и совершенствования системы управления рисками Общества на 2019 год учесть необходимость актуализации подходов к управлению рисками, в том числе КОР-001, КОР-002.

**Итоги голосования на заседании:**

Домнич Виталий Анатольевич - «за»

Кормаков Антон Аркадьевич - «за»

Покалюк Максим Михайлович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов**

**(письменных мнений):**

Бычков Кирилл Евгеньевич - «за»

Петров Олег Валентинович - «за»

Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»

Серов Алексей Юрьевич - «за»

**ИТОГО:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год.

**Докладчик – Разманова И.Н.**

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета.

**При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Комитета:**

Домнича В.А., Кормакова А.А., Покалюка М.М.

**Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали:** Разманова И.Н., Черпинский А.В.

**Решение (поставленное на голосование):**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

«1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год, в соответствии с приложением \_\_\_\_\_ к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению.»

**Итоги голосования на заседании:**

Домнич Виталий Анатольевич - «за»

Кормаков Антон Аркадьевич - «за»

Покалюк Максим Михайлович - «за»

**Итоги голосования путем заполнения опросных листов (письменных мнений):**

Бычков Кирилл Евгеньевич - «за»

Петров Олег Валентинович - «за»

Подлуцкий Сергей Васильевич - «за»

Серов Алексей Юрьевич - «за»

**ИТОГО:**

«ЗА» - «7»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

Повестка дня заседания Комитета 21.05.2019 исчерпана.

Заседание Комитета было объявлено закрытым.

**Председатель Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»**

\_\_\_\_\_ **В.А. Домнич**

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

\_\_\_\_\_ **С. А. Гудзева**