

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

**Дата проведения:** 21.07.2017  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 24.07.2017  
**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 рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».
3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «ТРК» в новой редакции.
4. О Комитетах Совета директоров.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению 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. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».**

**Решение:**

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п.1 настоящего решения Совета директоров Общества - с 01.01.2017.

**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 3. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «ТРК» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Считать утратившими силу Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «ТРК», утвержденные решением Совета директоров Общества 31.03.2015 (протокол от 01.04.2015 № 11).

2. Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложениям № 3-4 к настоящему решению 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 4. О Комитетах Совета директоров.**

**Решение:**

1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» в количестве 7 (семь) человек.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Лебедев Сергей Юрьевич	Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

2.	Ожерельев Алексей Александрович	Начальник управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
3.	Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника управления - начальник отдела сводного бизнес-планирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
4.	Капустин Дмитрий Сергеевич	Начальник управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
5.	Гуренкова Ирина Сергеевна	Начальник управления по урегулированию споров в области тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
6.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»
7.	Бычков Кирилл Евгеньевич	Заместитель Генерального директора ООО «Баштрейд»

1.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» Лебедева Сергея Юрьевича.

2.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров 29.07.2011, протокол № 2.

2.2. Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

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

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

№ п/п	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Давыдкин Владимир Александрович	Начальник Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2.	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич	Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3.	Сенников Денис Юрьевич	Начальник Управления электроснабжения ООО «Газпромнефть-Восток»

2.5. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «ТРК» Давыдкина Владимира Александровича.

3.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.10.2015, протокол № 3.

3.2. Утвердить Положение о Комитете по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3.3. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК» – 5 (пять) человек.

3.4. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И. О. кандидата	Должность и место работы
1.	Добахянц Юлия Владимировна	Начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2.	Петров Сергей Александрович	Заместитель начальника управления – начальник отдела технических решений технического управления Департамента оперативно – технологического управления ПАО «Россети»
3.	Ахтырский Андрей Борисович	Начальник отдела методологии и планирования филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
4.	Кинаш Олег Алексеевич	Заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «ТРК»
5.	Разманова Ирина Николаевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»

3.5. Избрать Председателем Комитета по надёжности Совета директоров Общества Добахянц Юлию Владимировну.

#### **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.**

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**