

ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 28.02.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 02.03.2017

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Семериков Сергей Александрович, Дубов Антон Юрьевич, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Сниккарс Павел Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» в новой редакции.

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2016 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО «ТРК» утвержденный решением Совета директоров Общества 18.04.2016, протокол № 9.

2. Утвердить Регламент формирования, изменения инвестиционной программы и подготовки отчётности о реализации инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров Сниккарса Павла Николаевича, являющееся Приложением №3 к настоящему протоколу.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова