

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

Дата проведения:	31.05.2016
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	02.06.2016

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Дубов Антон Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Прохоров Егор Вячеславович, Раков Алексей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич. Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году.

2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года.

3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

4. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении плана закупок ПАО «ТРК» за 12 месяцев 2015 года.

5. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2015 год.

6. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

7. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

8. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года».

9. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

10. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016.

11. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Вопрос 1. Об утверждении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016 году.

Решение:

Принять к сведению информацию об отсутствии в проекте скорректированной инвестиционной программы Общества на период с 2016 года, одобренной Советом директоров ПАО «ТРК» 31.03.2016 (протокол №8), а также в инвестиционной программе Общества на период 2016-2020 гг., утверждённой приказом №1006 Министерства Энергетики РФ от 21.12.2015, инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства, сметной стоимостью 1,5 млрд. руб. и более.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2016 года.

Решение:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

Решение:

1. Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о проведении аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. В срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по восстановлению (переоформлению) документов о технологическом присоединении в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт;

2.2. В срок до 31.12.2016 обеспечить завершение работы по внесению необходимых изменений (дополнений) в договоры оказания услуг по передаче электрической энергии, связанных с указанием величин максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт;

2.3. В 1 квартале 2017 года обеспечить подготовку материалов и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении плана закупок ПАО «ТРК» за 12 месяцев 2015 года.

Решение:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении плана закупок ПАО «ТРК» за 12 месяцев 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Решение:

Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда

спонсорской поддержки и благотворительности согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: Сниккарс П.Н.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2015 года и 2015 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года».

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 9. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

Решение:

Согласовать кандидатуру Вихоревой Юлии Георгиевны на должность заместителя генерального директора – руководителя Аппарата Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Согласовать кандидатуру Кинаша Олега Алексеевича на должность первого заместителя генерального директора – главного инженера Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Согласовать кандидатуру Размановой Ирины Николаевны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Согласовать кандидатуру Черпинского Александра Валерьевича на должность заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

Согласовать кандидатуру Киселева Алексея Владимировича на должность директора по безопасности Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2016, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить погашение в 2016 году 41 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2016, в том числе 16 млн. рублей в I квартале 2016 года, 25 млн. рублей во II квартале 2016 года.

2.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 2.1. настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 11. О рассмотрении информации единоличного исполнительного органа о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Решение:

Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа о принятых мерах дисциплинарного взыскания в отношении лиц, допустивших нарушения требований законодательных норм в части своевременности оформления необходимых допусков и заключений при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, а именно применение дисциплинарного взыскания в виде выговора к заместителю главного инженера по капитальному строительству ПАО «ТРК» Гудкову Игорю Сергеевичу (приказ от 18.05.2016г. № 117к).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова