

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	26.12.2017
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	27.12.2017
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. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 3 квартал 2017 года.
3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.
4. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции.
5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.
6. Об утверждении Страховщика Общества.
7. Об утверждении программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг.
8. Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг.
9. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг.

Вопрос 1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года, согласно Приложению № 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 рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 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. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции.

Решение:

1. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу внутренний документ Общества: Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29.12.2015 (протокол № 2).

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 5. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2018 год.

Решение:

Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год согласно Приложению № 5 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 6. Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование имущества юридических лиц от всех рисков	АО «АльфаСтрахование»	С 01.01.2018 по 31.12.2020

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 7. Об утверждении программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг.

Решение:

1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг. (далее - Программа) в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»:

2.1. Обеспечивать актуализацию Программы:

2.1.1. После утверждения отраслевых нормативно-правовых актов (далее - НПА), устанавливающих или изменяющих периодичность, методы, объемы и технические средства контроля, систему показателей технического состояния и их допустимые и предельные значения, позволяющие достоверно определять фактическое техническое состояние основного оборудования и его изменение в период эксплуатации до следующего срока выполнения контроля.

Срок: по факту выхода соответствующих НПА;

2.1.2. Ежегодно при корректировке инвестиционной программы ПАО «ТРК» с учетом изменения технического состояния оборудования и иных факторов, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, а также необходимости включения объектов по предписаниям надзорных органов.

Срок: до 1 декабря года, предшествующего корректировке инвестиционной программы.

2.2. При формировании инвестиционной программы ПАО «ТРК» включать в инвестиционную программу ПАО «ТРК» проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционной программы.

Срок: постоянно.

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 8. Об утверждении целевых программ по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг.

Решение:

1. Утвердить целевые программы по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг. согласно Приложениям № 7-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить

ежегодное рассмотрение на заседании Совета директоров отчёта о выполнении целевых программ по производственной деятельности начиная с отчета за 2018 год.

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 9. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018-2023 гг.

Решение:

1. Утвердить План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (далее - План), в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества, включающий в себя следующий перечень необходимых мероприятий:

1.1. Первоочередную замену ПХБ-содержащего оборудования, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии, с передачей его лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: постоянно.

1.2. Вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования в соответствии с графиком вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования и сдачи на уничтожение ПАО «ТРК» на 2018-2023 гг., являющимся Приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Срок: не позднее 31.12.2020 г.

1.3. Передачу выводимого из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования лицензированным организациям для последующего уничтожения.

Срок: в течение 11 месяцев с даты вывода оборудования из эксплуатации.

1.4. Учет вышеуказанных сроков замены ПХБ-содержащего оборудования и передачи его лицензированным организациям для последующего уничтожения при формировании производственных и инвестиционных программ.

Срок: постоянно.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»:

2.1. Обеспечить реализацию Плана.

2.2. Обеспечить финансирование мероприятий, в соответствии с п. 1 настоящего решения, в рамках лимитов затрат, утвержденных бизнес-планом 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.

Приложения:

1. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (Приложение №1);
2. Отчет по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 3 квартал 2017 года (Приложение №2);
3. Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2017 года (Приложение №3);
4. Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК» в новой редакции (Приложение №4);
5. Программа страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год (Приложение №5);
6. Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2017-2026 гг. (Приложение №6);
7. Целевые программы по производственной деятельности ПАО «ТРК» на период 2018-2022 гг. (Приложения №№7-15);
8. План вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018-2023 гг. (Приложение №16).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова