

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 15.12.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 18.12.2017
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Семериков Сергей Александрович,
Гуренкова Ирина Сергеевна,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Эрпшер Наталия Ильинична

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Серов Алексей Юрьевич

Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2017 года.
2. О готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.
3. О реализации экологической политики.
4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК».
5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК».
6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г.
7. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Город Кедровый.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 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., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. удовлетворительной.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О реализации экологической политики.

Решение:

1. Присоединиться к реализации экологической политики в электросетевом комплексе (далее – Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 01.03.2017г. (протокол от 03.03.2017г. №254) и утвердить Политику в качестве внутреннего документа Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019г.г. в соответствии с Приложением № 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., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК».**Решение:**

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 человека.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1.	Варламов Николай Николаевич	Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2.	Чевкин Дмитрий Александрович	Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»
3.	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» Варламова Николая Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК».**Решение:**

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» 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.,

Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017 г.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017г., согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19), согласно Приложению № 9 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»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Томская область, Город Кедровый.

Решение:

Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением имущества,

составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - электросетевых активов (ТП - 10/0,4кВ, воздушные линии электропередачи 10/0,4 кВ, земельные участки) принадлежащие Муниципальному образованию «Город Кедровый», на следующих существенных условиях:

Состав приобретаемого имущества:

Электросетевые активы (ТП - 10/0,4кВ, воздушные линии электропередачи 10/0,4 кВ, земельные участки), принадлежащие Муниципальному образованию «Город Кедровый», в составе имущества, расположенного по адресу: РФ, Томская область, Город Кедровый (далее - Имущество), указанного в Приложении № 10 к настоящему к настоящему решению Совета директоров Общества.

Способ приобретения имущества:

Заключение договора купли-продажи по итогам участия в открытых торгах по продаже имущества Муниципальным образованием «Город Кедровый» без объявления цены.

Контрагент:

Муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области.

Стоимость приобретения имущества:

8 897 261,22 (Восемь миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят один) рубль 22 копейки без НДС.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон по данному договору. Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 2 квартал 2017 года (Приложение №1).
2. Отчет единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. (Приложение №2).
3. Экологическая политика электросетевого комплекса (Приложение №3).
4. План мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «ТРК» на 2017-2019г.г. (Приложение №4).
5. Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» (Приложение №5).

6. План-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2017г. (Приложение №6).
7. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2017 (Приложение №7).
8. Отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2017 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение №8).
9. Отчет Генерального директора Общества о погашении в 2017 году просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 24.03.2017 (Протокол № 19) (Приложение №9).
10. Состав приобретаемого имущества (МО «Город Кедровый») (Приложение №10).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова