

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 17.06.2019  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 18.06.2019  
**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании** Перец Алексей Юрьевич,  
Дубов Антон Юрьевич,  
Мамаев Антон Владимирович,  
Петров Олег Валентинович,  
Серов Алексей Юрьевич,  
Шагина Ирина Александровна,  
Эршлер 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 внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год.
3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020 – 2023 гг.
5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год.
6. О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года.
8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.
9. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 год.

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.**

**Решение:**

1. Утвердить Стандарт размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.10.2018 (Протокол № 6).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.**

**Решение:**

Утвердить бюджеты Комитетов Совета директоров Общества на первое полугодие 2019 года согласно Приложениям № 4-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет.  
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.  
**Решение принято.**

**Вопрос 4. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на период 2020 – 2023 гг.**

**Решение:**

Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020 – 2023 гг., в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**«ЗА»:** Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

**«ПРОТИВ»:** нет.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:** нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям

уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сформировать поручения менеджменту Общества в отношении дальнейшей стратегии развития системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки системы внутреннего контроля ПАО «ТРК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 8. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2018 год.**

**Решение:**

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить реализацию в 2018 году отдельных ключевых операционных рисков соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 9. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 год.**

**Решение:**

Утвердить отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 г. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Стандарт размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции (Приложение № 1);
2. Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ТРК» (Приложение № 2);
3. Отчет о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2018 год (Приложению № 3);
4. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2018 года (Приложение № 4);
5. Бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям директоров Общества на второе полугодие 2018 года (Приложение № 5);
6. Бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года (Приложение № 6);
7. Бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на второе полугодие 2018 года (Приложение № 7);
8. Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020 – 2023 гг. (Приложение № 8);
9. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2018 год (Приложение № 9);
10. Информация об отклонении фактических показателей бизнес-плана от плановых (Приложение № 10);

11. Отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год, (Приложение № 11);
12. Отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля по итогам 2018 года (Приложение № 12);
13. Отчет Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками за 2018 год (Приложение № 13);
14. Информация о реализации в 2018 году отдельных ключевых операционных рисков (Приложение № 14);
15. Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2018 г. (Приложение № 15).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**