

ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 25.02.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 26.02.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Перец Алексей Юрьевич,
Буркова Анна Владимировна
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
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. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации.

Вопрос 1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020гг, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (в редакции приказа Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации.

Решение:

1. Одобрить проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации, в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением

Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Обеспечить в срок до 20.03.2020 рассмотрение на Совете директоров Общества вопроса «О ходе проведения общественного обсуждения проекта инвестиционной программы» с учетом тарифно-балансовых решений и бизнес-плана Общества.

2.3. Представить отчет об исполнении п. 2.1. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества с указанием причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров Общества (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 24.12.2018 №30@), с продлением периода реализации, в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В.

Решение принято.

Приложения:

1. Проект изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2020 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 24.12.2018 №30@) (приложение № 1).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева