

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 30.03.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 30.03.2017

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Семериков Сергей Александрович, Дубов Антон Юрьевич, Кобелян Ашот Михайлович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Эрпшер Наталия Ильинична.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы.

3. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

Вопрос 1. О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

Решение:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки

законченных строительством объектов» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

3. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 годы.

Решение:

1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг., по результатам проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» согласно Приложениям № 2 и 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение инвестиционной программы ПАО «ТРК» на 2018 - 2022 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на 2016-2020 гг., в порядке и сроки, установленные Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить рассмотрение отчета об утверждении инвестиционной программы на 2018 - 2022 гг. ПАО «ТРК» и скорректированной инвестиционной программы Общества на 2016-2020 гг. на Совете

директоров Общества в течение 30 календарных дней с момента утверждения инвестиционной программы Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2016 год.

Решение:

Генеральному директору ПАО «ТРК» обеспечить доработку отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2016 год в соответствии с замечаниями Комитета по стратегии и развитию Общества и вынести Отчет на повторное рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 07.04.2017.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова