

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения: 30.07.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 30.07.2019
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, 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. О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».
2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК».
3. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТРК».
4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТРК».

Вопрос 1. О комитетах Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Дубов Антон Юрьевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

2	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

1.3. Избрать Шагину Ирину Александровну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.

2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК»:

№	Ф.И.О.	Должность и место работы
1	Романовская Лариса Анатольевна	Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Россети»
2	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
3	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»

2.3. Избрать Романовскую Ларису Анатольевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК».

Решение:

1. Принять к сведению отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019, проведенной независимым экспертом в соответствии с условиями договора, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу в срок до 30.09.2019

обеспечить разработку и представление на рассмотрение Комитета по стратегии и развитию Совета директоров предложений по развитию и совершенствованию системы управления рисками Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТРК».

Решение:

1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Совета директоров Общества мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на:

- повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля;
- развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам;
- полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам;
- устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов;
- синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов;
- полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы.

Срок: не позднее 31.07.2019.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТРК».

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.06.2018 (протокол № 32).

2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчёт об оценке системы управления рисками от 31.03.2019 (Приложение № 1);
2. Отчёт ООО «РСМ Русь» о результатах внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «ТРК» (Приложение № 2);
3. Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции (Приложению № 3);

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева