

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 02.03.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 03.03.2017

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, Сниккарс Павел Николаевич, Эрпшер Наталия Ильинична.
Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на I полугодие 2017 года.
2. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведённым аудитам выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.
3. О завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.
4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «ТРК» за 2016 год.
5. О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2016 -2017 г.г.

Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на I полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на I полугодие 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению

Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Решение:

Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2016 год, содержащий результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

Решение принято.

Вопрос 3. О завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «ТРК» о завершении мероприятий по аттестации максимальной мощности потребителей электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга ПАО «ТРК» за 2016 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о результатах антикоррупционного мониторинга в ПАО «ТРК» за 2016 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О внесении изменений в план работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2016 -2017 г.г.

Решение:

Внести изменения в план работы Совета директоров ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 27.07.2016 (протокол от 29.06.2016 № 2), в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова