

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 07.12.2016  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 09.12.2016

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТРК».
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол №5) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года.
3. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016г.
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТРК».
5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК».

**Вопрос 1.** Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТРК».

**Решение:**

1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «ТРК» (далее – Программа гарантии) в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее результатов в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту, начиная с оценки за 2016 год.

Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

Срок: не позднее 31.03.2019.

4. Отменить пункт 2.2 решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 16.09.2014 по вопросу № 4 (протокол от 19.09.2016 № 3).

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол №5) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года.

#### **Решение:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол № 5) по вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках) за 1 полугодие 2016 года» в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Сниккарс П.Н., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016г.

#### **Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2016, утвержденного решением Совета директоров Общества 24.08.2016 (протокол от 26.08.2016 № 3), согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2016 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении за 9 месяцев 2016 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ТРК».

**Решение:**

Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТРК» согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК».

**Решение:**

1. Утвердить Порядок по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.

2. Признать утратившим силу Положение по организации продажи непрофильных активов ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров от 02.02.2016 (протокол от 04.12.2008 № 6).

3. Признать утратившим силу п. 2 решения Совета директоров ОАО «ТРК» по вопросу № 13 от 12.11.2014 (протокол от 14.11.2014 № 4).

4. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Семериков С.А., 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**