

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 10.03.2016
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 11.03.2016

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО «ТРК» (прислали опросные листы): Архипов Сергей Александрович, Биндар Олег Леонидович, Дубов Антон Юрьевич, Петров Олег Валентинович, Прохоров Егор Вячеславович, Раков Алексей Викторович, Сниккарс Павел Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции.
2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., консолидированного на принципах МСФО
3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.
4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016.
6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции.
7. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции
8. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «ТРК» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 1 полугодие 2016 года.

Вопрос 1. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «ТРК» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год и прогноза на 2017-2020 гг., консолидированного на принципах МСФО.

Решение:

Утвердить бизнес-план Общества на 2016 год и прогноз на 2017 -2020 гг., консолидированный на принципах МСФО, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год.

Решение:

Утвердить отчет Генерального директора ПАО «ТРК» об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2016 год.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016.

Решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров.

3. Принять к сведению Отчет ПАО «ТРК» о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 7. Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТРК» в новой редакции.

Решение:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 8. Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемого между ПАО «ТРК» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение:

1. Определить стоимость услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей по договору, заключаемому между ПАО «ТРК» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 353 898,31 (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.

2. Одобрить договор оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, заключаемый между ПАО «ТРК» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «ГРК» - «Заказчик»;

ПАО «Ленэнерго» - «Исполнитель».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского муниципального района Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.

Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО «Россети» и его ДЗО.

Цена Договора:

Стоимость услуг по Договору составляет 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 353 898,31 рублей (триста пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

Сроки оказания услуг:

Исполнитель обязан оказать услуги в срок с 25 по 29 июля 2016 года.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами своих обязательств.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Раков А.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Петрова Олега Валентиновича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Прохорова Егора Вячеславовича, являющегося в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Сниккарс Павел Николаевич, являющийся в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 1 полугодие 2016 года.

Решение:

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 1 полугодие 2016 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Архипов С.А., Биндар О.Л., Дубов А.Ю., Петров О.В., Прохоров Е.В., Раков А.В., Сниккарс П.Н.

ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Архипов

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова