

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 11.12.2017
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 12.12.2017
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Семериков Сергей Александрович,
Гуренкова Ирина Сергеевна,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич,
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. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2017 года.
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.
4. Об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 30 сентября 2017 года.
5. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2017 года.
6. Об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 01.09.2017 (протокол №6) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года.
7. Об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 05.09.2017 (протокол №7) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного

исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года».

8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «ТРК».

9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2017 года.

10. Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

Вопрос 1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2017 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества на 30 сентября 2017 года.

Решение:

1. Признать утратившим силу Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 07.08.2017 (протокол от 09.08.2017 № 4).

2. Утвердить реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 5. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению Отчет об исполнении производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В.,

Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

Вопрос 6. Об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 01.09.2017 (протокол №6) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 01.09.2017 (протокол № 6) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

Вопрос 7. Об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 05.09.2017 (протокол №7) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года».

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 05.09.2017 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято.

Вопрос 8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «ТРК».

Решение:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:

2.1 публикацию заключений экспертных организаций, подготовленных по результатам проведения технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в сроки, указанные в отчете о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества.

2.2 проведение в 2018 году технологического и ценового аудита инвестиционной программы Общества и отчетов о ее реализации в установленные сроки.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении сценарных условий формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.

Решение:

1. Утвердить Сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.08.2017 по вопросу № 3 (Протокол от 19.08.2017 № 5).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 полугодие 2017 года (Приложение №1).

2. Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложение №2).

3. Отчет генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 3 квартал 2017 года (Приложение №3).

4. Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (Приложение №4).

5. Отчет об исполнении производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 2 квартал 2017 года (Приложение №5).

6. Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 01.09.2017 (протокол № 6) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2017 года» (Приложение №6).

7. Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 05.09.2017 (протокол № 7) по вопросу № 2 повестки дня: «Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года» (Приложение №7).

8. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ Общества (Приложение №8).

9. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 1 квартал 2017 года (Приложение №9).

10. Сценарные условия формирования Бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг. (Приложение №10).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова