

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 31.08.2020  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 02.09.2020  
**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании** Михайлик Константин Александрович,  
Биндар Олег Леонидович,  
Гурьянов Денис Львович,  
Мамаев Антон Владимирович,  
Петров Олег Валентинович,  
Чевкин Дмитрий Александрович,  
Шагина Ирина Александровна

**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. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.
4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 4 квартал 2019 года.
5. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.

**Вопрос 1.** Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения основных параметров бизнес-плана и информацию о рисках Общества по итогам 1 квартала 2020 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию мероприятий по управлению рисками, направленных на снижение вероятности возникновения рисков и/или ущерба от их возможной реализации.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 4 квартал 2019 года.

**Решение:**

1. Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 4 квартал 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

2. Отметить неисполнение КПЭ «Отсутствие роста числа пострадавших при несчастных случаях» в 4 квартале 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 5.** Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.

**Решение:**

1. Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ТРК», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2018 № 30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2020 года, согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА»: Биндар О.Л., Гурьянов Д.Л., Мамаев А.В., Михайлик К.А., Петров О.В., Чевкин Д.А., Шагина И.А.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**К.А. Михайлик**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**