

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

Дата проведения: 19.12.2016
Форма проведения: очно-заочная форма (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва Беловежская ул.,
д. 4, блок А, ауд. А2-017
г. Томск, пр. Кирова, д.36, конференц-зал
Время проведения: 15 часов 00 минут - 16 часов 20 минут
(время московское)

Всего членов Совета директоров: 7 человек

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании Совета директоров:
Семерилов С.А., Дубов А.Ю., Кобелян А.М., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

**Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании путем заполнения
опросного листа:** Сниккарс П.Н.

Кворум: имелся.

Дата составления протокола: 21.12.2016

Председательствующий на заседании: Семерилов С.А.

Корпоративный секретарь: Артамонова И.С.

Велась аудиозапись настоящего заседания Совета директоров ПАО «ТРК», которая хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «ТРК»:

Кинаш Олег Алексеевич - Первый заместитель генерального директора - главный инженер;

Разманова Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

Черпинский Александр Валерьевич - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг;

Вихорева Юлия Георгиевна - Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

Вайсер Евгений Леонидович - Директор по инвестиционной деятельности;

Киселёв Алексей Владимирович - Директор по безопасности;

Лоскутова Татьяна Васильевна - Начальник департамента экономики и финансов;

Мелещенко Нина Валерьевна - Начальник отдела внутреннего аудита и контроля.

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2016 года.

2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

3. Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.

Вопрос 1. Об утверждении отчета о выполнении плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2016 года.

Докладчик - Вихорева Юлия Георгиевна – Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

Утвердить отчет о выполнении целевых плановых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2016 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Семериков Сергей Александрович	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Кобелян Ашот Михайлович	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Сниккарс Павел Николаевич	- «за»
---------------------------	--------

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

Докладчик - Разманова Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

При обсуждении доклада вопросы поступили от членов Совета директоров: Семерикова С.А., Серова А.Ю.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Разманова И.Н., Черпинский А.В., Вайсер Е.Л.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Утвердить отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы и информации о реализации ключевых операционных рисков Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам 9 месяцев 2016 года невыполнение ПАО «ТРК» 9 контрольных точек укрупненного сетевого графика по приоритетному объекту «Строительство КЛ 10/0,4 кВ мкр. Южный, п. Зональный».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК»:

3.1. в рамках ежеквартальных отчетов об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества обеспечить предоставление детализированного отчета о реализации приоритетных объектов.

Срок – ежеквартально.

3.2. обеспечить ликвидацию отставаний и безусловное исполнение в 4 квартале 2016 года контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по всем приоритетным объектам ПАО «ТРК».

Срок – 30.12.2016.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Семериков Сергей Александрович - «за»

Дубов Антон Юрьевич - «за»

Кобелян Ашот Михайлович - «за»

Петров Олег Валентинович - «за»

Серов Алексей Юрьевич - «за»

Эрпшер Наталия Ильинична - «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Сниккарс Павел Николаевич - «за»

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Об утверждении бизнес-плана Общества, в том числе инвестиционной программы и информации о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.

Докладчик - Разманова Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

При обсуждении доклада вопросы поступили от следующих членов Совета директоров: Семерикова С.А., Серова А.Ю., Эрпшер Н.И.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Разманова И.Н., Черпинский А.В., Вайсер Е.Л., Лоскутова Т.В.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК», в том числе инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 годы в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. обеспечить корректировку бизнес-плана Общества на 2017-2021 гг. в случае несоответствия параметров бизнес-плана Общества инвестиционной программе Общества, утвержденной приказом Минэнерго России, при наличии соответствующих источников финансирования инвестиционной программы.

Срок: февраль 2017 года.

2.2. обеспечить реализацию мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, запланированных на 2017 год и прогнозных показателей на период 2018-2021 гг.

2.3. в связи с тем, что предлагаемый к утверждению бизнес-план Общества, в том числе инвестиционная программа и информация о ключевых операционных рисках, на 2017 год и прогнозные показатели на период 2018-2021 гг. не предусматривают реализацию мероприятий по доведению потерь ПАО «ТРК» до уровня нормативных при наступлении 2018 года на основании приказа Минэнерго России от 30.09.14 №674 (расчет нормативных потерь с учетом Бенч-маркинга), разработать Программу мероприятий по доведению потерь ПАО «ТРК» до нормативных в 2018 году с определением соответствующих источников финансирования.

2.4. Программу мероприятий по доведению потерь ПАО «ТРК» до нормативных в 2018 году включить в бизнес-план Общества при очередной корректировке, а также в Программу стратегического развития Общества.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Семериков Сергей Александрович	- «за»
Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Кобелян Ашот Михайлович	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Сниккарс Павел Николаевич	- «за»
---------------------------	--------

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято единогласно.

**Председатель
Совета директоров**

С.А. Семериков

**Корпоративный секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова