

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 07.08.2017  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 09.08.2017  
**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 внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2017 года.
2. О ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.
3. Об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества в новой редакции.
4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.
5. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2017-2018 корпоративный год.

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II полугодие 2017 года.**

**Решение:**

Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на II

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 ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 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., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Серов А.Ю.

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении реестра (плана реализации) непрофильных активов Общества в новой редакции.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу Реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 23.12.2016, протокол №10.

2. Утвердить реестр (план реализации) непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции 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., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2017 года 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. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2017-2018 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2017-2018 корпоративный год согласно Приложению № 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.**

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**С.А. Семериков**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**