

ПРОТОКОЛ № 35
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 29.04.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 29.04.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Перец Алексей Юрьевич,
Буркова Анна Владимировна
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Шагина Ирина Александровна,
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. О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2020 по 2024 гг.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году.

Вопрос 1. О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2020 по 2024 гг.

Решение:

Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2020 по 2024 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

1. План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» на период с 2020 по 2024 гг. (Приложение №1).

2. Отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТРК» за 2019 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2019 год, а также исполнения мероприятий плана по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2019 году (Приложение №2).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева