

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

**Дата проведения:** 17.12.2018  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 19.12.2018  
**Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании** Перец Алексей Юрьевич,  
Дубов Антон Юрьевич,  
Мамаев Антон Владимирович,  
Петров Олег Валентинович,  
Серов Алексей Юрьевич,  
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. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.
4. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

**Вопрос 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018 года.**

**Решение:**

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018г., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2018 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о погашении в 3 квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 22.03.2018 (Протокол № 22), согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2.** Об утверждении Страховщика Общества.

**Решение:**

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование общей гражданской ответственности	АО «СОГАЗ»	с 15.11.2018 до 13.06.2020

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 3.** О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение Программы страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год, утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 12), нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 № 12) (далее – Положение), в части перерыва в осуществлении страхования общей гражданской ответственности и, как следствие, возникновение дополнительных финансовых рисков для Общества.

3. Поручить Генеральному директору ПАО «ТРК»:

3.1. Усилить контроль исполнения Положения и Программы страховой защиты ПАО «ТРК» на 2018 год.

3.2. Представить на очередное заседание Совета директоров Общества пояснения в отношении причин перерыва осуществления Обществом страхования общей гражданской ответственности.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 4.** Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года.

#### **Решение:**

Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

#### **Приложения:**

1. План-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2018г. (Приложение № 1);

2. Отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана-графика мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 (Приложение № 2);

3. Отчет Генерального директора Общества о проведенной в 3 квартале 2018 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (Приложение № 3);
4. Отчет Генерального директора Общества о погашении в 3 квартале 2018 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 22.03.2018 (Протокол № 22) (Приложение № 4);
5. Отчёт Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2018 года (Приложение №5);
6. Отчет Генерального директора ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2018 года (Приложение №6).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**