

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 24.05.2018  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 25.05.2018  
**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. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.
2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2017 г.
3. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2019 гг.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить реализацию запланированных на 2018 год мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества, обратив особое внимание на риски с критическим

и значимым уровнем существенности в соответствии с Приложением № 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., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2017 г.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками ПАО «ТРК» за 2017 г., 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 3. Об утверждении скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2019 гг.**

**Решение:**

1. Признать утратившим силу План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2018 гг., утвержденный Советом директоров Общества 26.04.2017 (Протокол № 24).

2. Утвердить скорректированный План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества на 2016-2019 гг. согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить своевременное выполнение скорректированного Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2019 гг.;

- ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества информацию по вопросу

о рассмотрении отчета по Плану-графику мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2016-2019 гг.

**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**