

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 26.12.2018  
**Форма проведения:** опросным путём  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 28.12.2018  
**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,  
Эршлер 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 итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.
2. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.

**Вопрос 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года, согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение по итогам 9 месяцев 2018 года показателей бизнес-плана, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Отметить существенное изменение оценки ключевых операционных рисков на 2018 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» принять необходимые меры в целях исполнения показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата по итогам 2018 года.

**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 одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить неперевышение плановых параметров инвестиционной программы по итогам 2018 года.

**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. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года (Приложение № 1);

2. Неисполнение плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2018 года (Приложение № 2).

3. Информация о существенном изменении оценки ключевых операционных рисков на 2018 год (Приложение № 3).

4. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года (Приложение № 4).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**