

ПРОТОКОЛ № 28
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 17.03.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 18.03.2020
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,
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 отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2019 год.
3. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 1 квартал 2019 года.
6. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2 квартал 2019 года.
7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2019 года.
8. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 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 отчёта Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2019 год.

Решение:

Принять к сведению отчёт о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2019 год согласно приложению № 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.

Вопрос 3. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы.

Решение:

1. Принять к сведению Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2024 годы согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества;

2. Отметить, что эффективность мероприятий Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «ТРК» (окупаемость в течение 10 лет) достигается за счет дополнительного прироста амортизации, включаемой в необходимую валовую выручку, и роста тарифа на передачу, с темпом выше предельного уровня прогноза социально-экономического развития;

3. Поручить Генеральному директору обеспечить включение в тарифно-балансовые решения, утверждаемые субъектом Российской Федерации, необходимой валовой выручки, включающей дополнительный прирост амортизации, и рост тарифа на передачу, с темпом выше предельного уровня прогноза социально-экономического развития либо оптимизацию стоимости реализуемых мероприятий.

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 4. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020.

Решение:

1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020г., согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчёт 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 01.10.2019, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о проведенной в 4 квартале 2019 года ПАО «ТРК» работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества о погашении в 4 квартале 2019 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2019, в соответствии с Планом-графиком ПАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества 29.03.2019 (Протокол № 19), согласно приложению № 7 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 5. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

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 6. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2 квартал 2019 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.

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 7. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчёт об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 3 квартал 2019 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров.

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 8. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 году.

Решение:

Принять к сведению Аудиторский отчёт № 01 от 15.01.2020 «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «ТРК» в 2019 году» согласно приложению № 11 к настоящему решению.

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.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева