

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 31.01.2019
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 01.02.2019
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 сметы затрат ПАО «ТРК» на 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Томской области по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики Томской области на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

Вопрос 1. Об утверждении сметы затрат ПАО «ТРК» на 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить смету затрат ПАО «ТРК» на 1 квартал 2019 года согласно Приложению № 1 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. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Томской области по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики Томской области на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Томской области по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики Томской области на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ТРК».

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. Смета затрат ПАО «ТРК» на 1 квартал 2019 года (Приложение № 1).
2. Отчёт единоличного исполнительного органа о проведении мероприятий по организации взаимодействия с органами исполнительной власти Томской области по синхронизации выполнения единым центром компетенции по вопросам перспективного развития электроэнергетики (АО «Институт «Энергосетьпроект») Схем и программ развития электроэнергетики Томской области на пятилетний перспективный период и Комплексных программ развития электрических сетей на пятилетний перспективный период (Приложение № 2).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева