

ПРОТОКОЛ № 20
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 31.01.2020
Форма проведения: очно-заочная форма (видеоконференция)
Место проведения: г. Москва Беловежская ул., д. 4, ауд. А5-048;
г. Томск, пр. Кирова, д.36, конференц-зал.
Время проведения: 14 часов 00 минут - 14 часов 25 минут
(время московское)

Всего членов Совета директоров: 7 человек.

Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании: Шагина И.А., Петров О.В., Эрпшер Н.И.

При определении результатов голосования учтены письменные мнения (опросные листы): Буркова А.В., Дубов А.Ю., Мамаев А.В.

Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист: нет.

Кворум: имелся.

Дата составления протокола: 03.02.2020

Председательствующий на заседании: Перец А.Ю.

Корпоративный секретарь: Гудзева С.А.

Велась аудиозапись настоящего заседания Совета директоров ПАО «ТРК», которая хранится в материалах к заседанию Совета директоров.

Присутствовали приглашенные лица – менеджмент ПАО «ТРК»:

Кинаш Олег Алексеевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «ТРК»;

Разманова Ирина Николаевна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТРК»;

Черпинский Александр Валерьевич - Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «ТРК»;

Вихорева Юлия Георгиевна - Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «ТРК»;

Вайсер Евгений Леонидович – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «ТРК»;

Лузик Елена Михайловна – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчётности ПАО «ТРК»;

Киселёв Алексей Владимирович – Директор по безопасности ПАО «ТРК»;

Рубцов Максим Леонидович – Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «ТРК».

После объявления кворума по вопросам повестки дня заседание Совета директоров объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.
2. Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг.

По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.

Слушали Кинаша Олега Алексеевича:

Докладчик представил информацию о целях, задачах программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» 2020-2030 гг., этапах реализации и структуре программы.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

При обсуждении доклада вопросы поступили от Перца А.Ю. и Эрпшер Н.И.
Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Разманова И. Н., Черпинский А.В., Кинаш О.А.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить:
 - финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;
 - эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;
 - внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «ТРК» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.»;
 - ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «ТРК» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Перец Алексей Юрьевич	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Буркова Анна Владимировна	- «за»
Мамаев Антон Владимирович	- «за»

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

По вопросу 2 повестки дня: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг.

Слушали Черпинского Александра Валерьевича:

Докладчик представил информацию о целях, задачах программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» 2020-2030 гг., этапах реализации и структуре программы.

Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Совета директоров ПАО «ТРК».

При обсуждении доклада вопросы поступили от Перца А.Ю.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали: Разманова И. Н., Черпинский А.В., Вайсер Е.Л.

После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.

Решение (поставленное на голосование):

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы согласно приложению № 2 (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- повышение эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030» для включения в проект скорректированной инвестиционной программы ПАО «ТРК» в 2020 году в том числе за счет снижения расходов и увеличения доходной части;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы.

Итоги голосования по проекту решения, озвученному на заседании:

Перец Алексей Юрьевич	- «за»
Петров Олег Валентинович	- «за»
Шагина Ирина Александровна	- «за»
Эрпшер Наталия Ильинична	- «за»

Итоги голосования путем заполнения опросных листов:

Дубов Антон Юрьевич	- «за»
Буркова Анна Владимировна	- «за»
Мамаев Антон Владимирович	- «за»

ИТОГО:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

Приложения:

1. Программа «Цифровая трансформация ПАО «ТРК» 2020-2030 гг.» (приложение № 1).
2. Программа развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2030 годы (приложение №2).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева