

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

**Дата проведения:** 04.04.2019  
**Форма проведения:** очно-заочная форма (видеоконференция)  
**Место проведения:** г. Москва Беловежская ул., д. 4, ауд. А5-048;  
Томск, пр. Кирова, д.36, конференц-зал.  
**Время проведения:** 14 часов 00 минут - 14 часов 45 минут  
(время московское)

Всего членов Совета директоров: 7 человек.

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

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

**Не принимал участия в заседании и не представил опросный лист:** Дубов А.Ю.

**Кворум:** имелся.

**Дата составления протокола:** 05.04.2019.

**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»:**

**Разманова Ирина Николаевна** - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

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

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

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

**Вайсер Евгений Леонидович** – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности;

**Лузик Елена Михайловна** – И.о. главного бухгалтера – начальника Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «ТРК»;

**Тараданов Сергей Геннадьевич** - Заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «ТРК»;

**Балычева Ольга Владимировна** - начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования;

**Хаустова Евгения Викторовна** - Начальник управления экономики департамента экономики и финансов ПАО «ТРК»;

**Зайцева Оксана Петровна** - Начальник отдела тарифообразования ПАО «ТРК».

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.

**По вопросу 1 повестки дня:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.

#### **Слушали:**

##### **Разманову Ирину Николаевну**

Докладчик представил информацию о ключевых показателях эффективности деятельности Общества, данные о производственных программах, о финансово-экономической политике Общества, о программе повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ТРК» с учетом выполнения целевого показателя по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 2% ежегодно.

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

**При обсуждении доклада вопросы поступили от Перца А.Ю. и Шагиной И.А.**

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

**После обсуждения члены Совета директоров перешли к голосованию.**

**Решение (поставленное на голосование):**

Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 гг., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**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:**

Мамаев Антон Владимирович	- «за»
Серов Алексей Юрьевич	- «за»

**ИТОГО:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «0»

**Приложения:**

1. Бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 гг. (Приложение №1).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А. Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С. А. Гудзева**