

ПРОТОКОЛ № 25
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 18.04.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 19.04.2018
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Семериков Сергей Александрович,
Гуренкова Ирина Сергеевна,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич
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. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.
2. Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
3. О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год.

Вопрос 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2017 году.

Решение:

1. Принять к сведению Аудиторский отчет № 1 от 14.02.2018 «Аудит выявления и реализации непрофильных активов в ПАО «ТРК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать менеджменту Общества:

2.1. Обеспечить реализацию рекомендаций внутреннего аудита по итогам проведенного аудита.

2.2. Обеспечить повышение эффективности (соответствия) систем внутреннего контроля и управления рисками процесса выявления и реализации непрофильных активов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Порядка переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Решение:

Утвердить Порядок переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год.

Решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному

регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2017 год, согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова