

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

Дата проведения: 05.03.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 06.03.2018
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. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2017 года.
2. О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2018 - 2020 годы.

Вопрос 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 3 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская

распределительная компания» за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 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 2. О предварительном одобрении Коллективного договора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2018 - 2020 годы.

Решение:

Одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2018 - 2020 годы 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.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова