

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 17.10.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 19.10.2018
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 Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2017 года.
2. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества.
3. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор 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 4 квартал 2017 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2017 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. Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества.

Решение:

Утвердить Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания Общества 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.

Вопрос 3. О предварительном одобрении изменений и дополнений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2018-2020 годы.

Решение:

Одобрить изменения и дополнения в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2018-2020 годы согласно Приложению № 3 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.

Приложения:

1. Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» за 4 квартал 2017 года (Приложение №1);

2. Методические указания по определению резервов мощности на центрах питания Общества (Приложение №2).

3. Изменения и дополнения в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2018-2020 годы (Приложение №3).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова