

ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	25.12.2018
Форма проведения:	опросным путём
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	26.12.2018
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. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 14.12.2018.
2. Об утверждении плана закупок Общества на 2019 год.
3. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «ТРК» на 2018 год.

Вопрос 1. О присоединении к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 14.12.2018.

Решение:

1. Присоединиться к изменениям Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 14.12.2018 (протокол № 334).
2. Ввести в действие Положение о закупке с 25.12.2018.

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 плана закупок Общества на 2019 год.

Решение:

Утвердить план закупок Общества на 2019 год 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 3. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «ТРК» на 2018 год.

Решение:

1. Считать целесообразным установление целевого значения годового КПЭ «Консолидированный чистый денежный поток» на основании Финансового плана субъекта электроэнергетики, сформированного в рамках проекта скорректированной инвестиционной программы Общества, направленного в Минэнерго России на утверждение в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

2. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «ТРК» на 2018 год согласно Приложению № 2 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. План закупок Общества на 2019 год (Приложение № 1);
2. Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «ТРК» на 2018 год (Приложение № 2).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова