

ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 02.08.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 03.08.2018
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 определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 квартал 2018 года.

Вопрос 1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение:

Определить цену договора, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг» на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 4 097 088 рублей (четыре миллиона девяносто семь тысяч восемьдесят восемь рублей) 62 копейки, в том числе НДС (18%) – 624 979 рублей (шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят девять рублей) 62 копейки.

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 отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

1. Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 квартала 2018 года показателей и повышение уровня существенности ключевых операционных рисков, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» по итогам 2018 года:

3.1. обеспечить достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата;

3.2. принять меры по минимизации рисков.

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 отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО, за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО за 1 квартал 2018 года, 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 единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года (Приложение №1);

2. Информация о неисполнении плановых финансово-экономических показателей, утвержденных бизнес-планом Общества, по итогам 1 квартала 2018 года (Приложение №2).

3. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества, консолидированного на принципах МСФО за 1 квартал 2018 года (Приложение №3).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова