

ПРОТОКОЛ № 36
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 30.04.2020
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 30.04.2020
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Перец Алексей Юрьевич,
Буркова Анна Владимировна
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
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 рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год.
2. Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.
3. Об утверждении Страховщиков Общества.
4. О рассмотрении отчёта о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Вопрос 1. О рассмотрении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2019 год.

Решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год, в соответствии с приложениями №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению информацию о ключевых операционных рисках Общества и мероприятиях по управлению ими. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного Отчета единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В.

Решение принято.

Вопрос 2. Об одобрении отчёта об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год.

Решение:

Одобрить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Страховщиков Общества.

Решение:

1. Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	АО «СОГАЗ», СПАО «РЕСО-Гарантия»	28.03.2020-27.03.2021
Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО)	АО «АльфаСтрахование»	28.03.2020-27.03.2021

2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «ТРК», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 26.12.2017 г. № 12) (далее-Положение), в части сроков вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» исключить случаи нарушения требований Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. О рассмотрении отчёта о выполнении решений Совета директоров Общества, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества,

согласно приложениям №№ 5, 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Буркова А.В., Дубов А.Ю., Перец А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Шагина И.А., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Приложения:

- 1 Отчёт об исполнении бизнес-плана Общества за 2019 год (Приложения №№1-3).
- 2.Отчёт единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год (Приложение №4).
- 3.Отчёт Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества (Приложения №5, №6).

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

А.Ю. Перец

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева