

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>05.10.2018</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путём</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Томск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>08.10.2018</b>
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании</b>	<b>Перец Алексей Юрьевич, Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Серов Алексей Юрьевич, Шагина Ирина Александровна, Эрпшер Наталия Ильинична</b>

**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 внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «ТРК».
2. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК».
3. Об утверждении условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.
5. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.
6. : Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2018 года.

**Вопрос 1. Об утверждении внутреннего документа в новой редакции - Регламент прохождения платежей ПАО «ТРК».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.06.2015 (Протокол от 29.06.2015 №17).

**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 внутреннего документа в новой редакции - Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК».**

**Решение:**

1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ТРК» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 20.06.2014 (Протокол № 19), с учётом изменений, внесённых решением Совета директоров Общества 12.11.2014 (Протокол № 4).

**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 условий договора со специалистом (экспертом), привлеченным Ревизионной комиссией Общества для проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить условия договора с Барминой Екатериной Александровной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТРК» за 2017 год в соответствии с Приложением № 4 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 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года.**

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение по итогам 1 полугодия 2018 года показателей бизнес-плана согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» по итогам 2018 года обеспечить достижение показателей утвержденного бизнес-плана, в том числе финансового результата

**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 5. Об утверждении Отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год.**

**Решение:**

Утвердить Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год согласно Приложению № 7 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 6. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2018 года.**

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 8 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. Регламент прохождения платежей ПАО «ТРК» в новой редакции (Приложение №1);

2. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» (Приложение №2).

3. Перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «ТРК» (Приложение №3).

4. Договор с Барминой Екатериной Александровной - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для участия в проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТРК» за 2017 год (Приложение №4).

5. Отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2018 года (Приложение №5).

6. Информация о неисполнении по итогам 1 полугодия 2018 года показателей бизнес-плана (Приложение №6).

7. Отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2017 год (Приложение №7).

8. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2018 года (Приложение №8).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**