

ПРОТОКОЛ № 29
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 21.05.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 23.05.2018
Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании Семериков Сергей Александрович,
Гуренкова Ирина Сергеевна,
Дубов Антон Юрьевич,
Мамаев Антон Владимирович,
Петров Олег Валентинович,
Серов Алексей Юрьевич
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 ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.
2. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «ТРК».
3. Об утверждении Страховщика Общества.
4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Вопрос 1. О ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчёт генерального директора Общества о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. Об оценке эффективности работы Совета директоров ПАО «ТРК».

Решение:

1. Утвердить Методику оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» организовать проведение процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров ПАО «ТРК» за 2017-2018 корпоративный год с использованием утвержденной Методики.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Страховщика Общества.

Решение:

Утвердить Страховщика Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

Решение:

1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2018 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить бюджет Комитета по надёжности Совета директоров Общества на первое полугодие 2018 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на первое полугодие 2018 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на первое полугодие 2018 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Семериков С.А., Гуренкова И.С., Дубов А.Ю., Мамаев А.В., Петров О.В., Серов А.Ю., Эрпшер Н.И.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров ПАО «ТРК»**

С.А. Семериков

Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова