

ПРОТОКОЛ № 32
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 05.06.2018
Форма проведения: опросным путём
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 06.06.2018
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. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции.
2. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2017 - 2018 корпоративный год.
4. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
5. Об утверждении отчётов комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2017 - 2018 корпоративный год.
6. О выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» за 2017 год.
7. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2017 года.
8. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года.
9. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2018 года.
10. О реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2017 год.

Вопрос 1. Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.06.2013, протокол № 18.

2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 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 определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Решение:

1. Установить, что в соответствии с частями «б-г» п.п.38 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТРК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении Обществом:

1.1. сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением независимо от балансовой или рыночной стоимости:

1.1.1. объектов электроэнергетики¹, находящихся в эксплуатации, выведенных в ремонт или из эксплуатации, за исключением:

– приобретаемых в счет платы за технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства Общества по договорам об осуществлении технологического присоединения по индивидуальным проектам в соответствии с техническими условиями;

– включенных в установленном порядке в инвестиционную программу Общества, цена приобретения которых составляет 30 млн. руб. (без учета НДС) и менее, при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2 - 10 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

– приобретаемых на безвозмездной основе при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 2-4, 6-10 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества;

¹ в т.ч. объектов, по которым вывод в ремонт или из эксплуатации осуществлен (оформлен) не в установленном порядке

– приобретаемых исключительно в счёт погашения задолженности по договорам оперативно-технологического обслуживания посредством заключения соглашений об отступном при соблюдении Критериев принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, изложенных в пп. 1-10 Приложения № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

1.1.2. объектов недвижимого имущества, не относящихся к объектам электроэнергетики, независимо от целей использования (назначения), за исключением земельных участков:

– приобретение которых осуществляется в соответствии со статьями 2 и 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– приобретение которых осуществляется в соответствии с инвестиционными проектами по строительству (реконструкции) объектов электроэнергетики, в том числе после их ввода в эксплуатацию, при включении затрат на приобретение в Инвестиционную программу Общества;

1.1.3. объектов незавершенного строительства;

1.1.4. нематериальных активов.

1.2. сделок на срок более 5 лет по передаче во временное владение и пользование или во временное пользование недвижимости, объектов электросетевого хозяйства или по приему во временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, целью использования которых не является передача, распределение электрической энергии, в случаях, если балансовая или рыночная стоимость передаваемого или принимаемого имущества превышает 30 млн. руб., за исключением случаев приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

– земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

– объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. Ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров в соответствии с п. 1 настоящего решения, с предоставлением информации о соответствии совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Отчет предоставляется одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества.

2.2. Обеспечить достижение эффектов от реализации сделок, указанных в п. 2.1. настоящего решения.

2.3. По факту совершения сделки представлять на рассмотрение Совета директоров одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения сделки, итоговый анализ соответствия параметров совершенной сделки Критериям принятия решений по проектам консолидации

электросетевых активов, указанным в Приложении № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.08.2013 (Протокол № 4) по вопросу № 10 «О внесении изменений в п. 2. решения Совета директоров от 14.10.2011 (протокол №5) по вопросу №8 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров общества»; от 12.11.2014 (протокол №4) по вопросу № 13 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции»; от 12.10.2015 (протокол №3) по вопросу № 16 «Об определении случаев (размеров) сделок, решения о совершении которых подлежат предварительному одобрению Советом 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 3. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2017 - 2018 корпоративный год.

Решение:

Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2017 - 2018 корпоративный год 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. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

Решение:

Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 4 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 5. Об утверждении отчётов комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2017 - 2018 корпоративный год.

Решение:

Принять к сведению Отчеты о работе Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2017-2018 корпоративный год согласно Приложениям № 4-8 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 6. О выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК» за 2017 год.

Решение:

Одобрить отчет о выполнении Плана реализации стратегических проектов развития ПАО «ТРК за 2017 год» в соответствии с Приложением № 9 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 7. О рассмотрении отчета по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2017 года.

Решение:

Принять к сведению отчет по исполнению производственных программ (ТОиР, ТПиР) за 4 квартал 2017 года согласно Приложениям № 10-11 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 8. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года.

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2018 года согласно Приложению № 12 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 9. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 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 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 13 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 10. О реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2017 год.

Решение:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2017 год в соответствии с Приложением № 14 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