

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

<b>Дата проведения:</b>	<b>28.05.2020</b>
<b>Форма проведения:</b>	<b>опросным путём</b>
<b>Место проведения:</b>	<b>г. Томск</b>
<b>Дата составления протокола:</b>	<b>28.05.2020</b>
<b>Члены Совета директоров, принявшие участие в заочном голосовании</b>	<b>Перец Алексей Юрьевич, Буркова Анна Владимировна Дубов Антон Юрьевич, Мамаев Антон Владимирович, Петров Олег Валентинович, Шагина Ирина Александровна, Эршлер 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 исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы в 2019 году.
3. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2019 год.
4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.
5. Об утверждении Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции.
6. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

**Вопрос 1.** Об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год.

**Решение:**

Принять к сведению информацию об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год в соответствии с приложением № 1 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.**

**Вопрос 2.** О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы в 2019 году.

**Решение:**

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы в 2019 году, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение в ежегодный отчет единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками информации о реализации ключевых операционных рисков, факторах и последствиях их реализации, выполненных Обществом мероприятиях по минимизации последствий реализации рисков, а также информации о мероприятиях, направленных на совершенствование функционирующей в Обществе системы управления рисками, запланированных к реализации в предстоящем году.

3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного отчета Единоличного исполнительного органа Общества об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.

**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 3.** О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2019 год.

**Решение:**

Принять к сведению отчет об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2019 год, согласно приложению № 3 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.**

**Вопрос 4.** О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год.

**Решение:**

Принять к сведению Отчет внутреннего аудита ПАО «ТРК» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

**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 5.** Об утверждении Регламента единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции.

**Решение:**

1. Утвердить Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров от 28.03.2016 (протокол № 7 от 30.03.2016).

**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 6.** О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года.

**Решение:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года в соответствии с приложением № 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. Информация об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2019 год (Приложение №1).
2. Отчёт единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы в 2019 году (Приложение №2).
3. Отчёт об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2019 год (Приложение №3).
4. Отчёт внутреннего аудита ПАО «ТРК» об оценке эффективности систем внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 год (Приложение №4).
5. Регламент единой коммуникационной политики ПАО «ТРК» в новой редакции (Приложение №5).
6. Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года (Приложение №6).

**Председатель  
Совета директоров ПАО «ТРК»**

**А.Ю. Перец**

**Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»**

**С.А. Гудзева**