

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск

29 августа 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 29 августа 2006 года в 17 часов по местному времени по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 36.

Участвовали члены Совета директоров:

1. Вяткин Николай Александрович- советник генерального директора ОАО «ТГК-11».

2. Петров Олег Валентинович – генеральный директор ОАО «ТРК».

3. Буянов - Уздальский Андрей Юрьевич, генеральный директор ЗАО «АИКМ – Индустриальные программы».

4. Козлов Роман Анатольевич – советник фонда «Институт профессиональных директоров».

5. Еремин Павел Борисович – главный специалист дирекции акционерных отношений ЗАО «ЮКОС РМ».

6. Фатеева Елена Игоревна, главный эксперт Департамента рынка ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России».

7. Лобов Павел Витальевич, главный эксперт Отдела экспертизы эффективности использования собственности Департамента регулирования отношений собственности КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес – плана Общества за первое полугодие 2006 года.

2. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТРК» в новой редакции.

3. О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности Общества.

4. О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «ТРК».

5. Об одобрении договора аренды транспортных средств Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с НП «ИНВЭЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции переходных опор №59 и №60 через р. Обь ВЛ 110 кВ («Левобережная» - «Мельниково»)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции склада ГСМ РПБ ЦЭС по ул. Энергетическая, №2 в г. Томске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции (далее – «работы») ОРУ 110 кВ с заменой рязрядников и разъединителей ПС Колпашево), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции ОРУ 110 кВ на ПС Малореченская с заменой трансформатора 16 МВа на 25 МВа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2006-2007 годы.

13. О порядке и сроках выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии за проведение проверки ОАО «ТРК» за 2005 год.

По ПЕРВОМУ вопросу: Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес – плана Общества за первое полугодие 2006 года.

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок в связи с уточнением использования источников финансирования инвестиционной программы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Петров О.В., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., П.В. Лобов.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ вопросу: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТРК» в новой редакции.

РЕШИЛИ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное Советом директоров от 26.09.2005 года (Протокол № 7).

2. Утвердить положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 к протоколу.

3. Установить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции действует с 01.01.2006 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Петров О.В., Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., П.В. Лобов.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу: О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности Общества.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение об инвестиционной деятельности Общества согласно Приложению № 2 к протоколу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Петров О.В., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., П.В. Лобов.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу: О внесении изменений в инвестиционную программу ОАО «ТРК».

РЕШИЛИ: Снять вопрос с повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Петров О.В., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., П.В. Лобов.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ПЯТОМУ вопросу: Об одобрении договора аренды транспортных средств Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить ежемесячную цену арендной платы по договору аренды транспортных средств между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 25 076, 68 (Двадцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 3 825,26 (Три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей, 26 копеек.

2. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств между ОАО «ТРК» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Арендатор» – ОАО «ФСК ЕЭС»;

«Арендодатель» – ОАО «ТРК».

Предмет договора –

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.

1.2. Перечень транспортных средств, подлежащих передаче во временное пользование Арендатору определен в Приложении №1 «Перечень арендуемых транспортных средств».

Цена договора - ежемесячная цена арендной платы по договору аренды транспортных средств между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 25 076, 68 (Двадцать пять тысяч семьдесят шесть) рублей, 68 копеек, в том числе НДС 3 825,26 (Три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей, 26 копеек.

Срок договора – Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03 июля 2006 года и действует до 31 декабря 2006 года.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Буянов – Уздальский А. Ю., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В..

ПРОТИВ: Еремин П.Б., .

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ШЕСТОМУ вопросу: Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить размер вознаграждения агента следующим образом

Сумма предложения победителя с учетом НДС 18%	Размер вознаграждения при неконкурсных процедурах	Размер вознаграждения при конкурсных процедурах
Менее 100 млн. рублей	0,6%	0,75%
От 100 млн. рублей до 1 млрд. рублей	0,4%	0,5%
Более 1 млрд. рублей	0,2%	0,25%

В сумме вознаграждения Агента учтен НДС 18%.

2. Одобрить заключение агентского договора между Обществом и Открытым акционерным Обществом «Энергостройснабкомплект ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Агент» – ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»;

«Принципал» – ОАО «ТРК».

Предмет договора –

1.1. Агент обязуется по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала оказать услуги, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных процедур закупок по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования (далее по тексту - МТРИО), работ и услуг по следующим объектам реконструкции:

- АИИС КУЭ ПС 110/35 кВ ЦЭС. Поставка МТРИО, выполнение строительно-монтажных (далее – СМР) и пусконаладочных работ (далее – ПНР).

- Реконструкция ПС 110 кВ «Белый Яр» с заменой АКБ. Поставка МТриО и выполнение СМР.

- Реконструкция аспирационной установки центральной базы ВЭС. Выполнение работ «под ключ» (разработка рабочего проекта (далее – ПИР), поставка МТриО, выполнение СМР и ПНР).

- Реконструкции здания диспетчерской ВЭС. Выполнение работ по разработке ПИР.

- Реконструкция ПС 110 кВ «Солнечная» ЦЭС. Поставка МТриО (КРУН К-59А с модульным зданием).

1.2. В объем оказания услуг включено:

- Разработку проекта извещения о проведении конкурса.

- Разработку конкурсной документации (на основании полученных от Принципала технических требований к закупаемой продукции и условиям ее поставки, а также формы предполагаемого договора).

- Разработку проекта регламента оценки конкурсных заявок.

- Публикацию официального текста извещения о проведении конкурса на сайте ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС».

- Предоставление конкурсной документации Участникам конкурса по их письменным запросам.

- Разработку вспомогательных документов, которые могут потребоваться при осуществлении конкурсных процедур.

- Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

- Участие в экспертизе поступивших конкурсных заявок.

- Информационно-аналитическая поддержка лиц, проводящих оценку предложений участников конкурса, математическая обработка полученных экспертных оценок.

- Подготовка предложений по выбору победителя конкурса на заседании конкурсной комиссии и подписание протокола о результатах конкурса.

- Подготовка отчета о проведении конкурса.

1.3. В деятельности по проведению конкурсов и иных регламентированных процедур по закупке МТриО, работ и услуг Агент руководствуется регламентирующими закупочную деятельность актами, принятыми Принципалом, действующими на момент проведения процедур, в том числе «Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК», утвержденным решением Совета Директоров ОАО «ТРК» от 31.03.2006. (протокол №17).

1.4. Конкурсная документация или документация по запросу предложений согласовывается с Центральным закупочным органом (далее ЦЗО) ОАО «ТРК».

1.5. Определение Победителя конкурса или иной регламентированной закупки осуществляется ЦЗО ОАО «ТРК».

1.6. Протокол с Победителем конкурса, а так же подписание договора с Победителем по результатам конкурса или иной регламентированной закупки, подписывает Принципал.

1.7. Действия, связанные с проведением конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке МТриО, работ и услуг, осуществляются Агентом на основании поручений Принципала, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.8. Поручения Принципала оформляются письменно в двух экземплярах на бланке Принципала за подписью уполномоченного должностного лица Принципала и скрепляются печатью Принципала. Агент в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан согласовывать Поручения Принципала путем их подписания надлежаще уполномоченным должностным лицом Агента и скрепления печатью Агента. Один экземпляр согласованного Поручения Принципала Агент обязан направлять в адрес Принципала в течение 1 (одного) календарного дня с даты его согласования по

реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. Поручение должно содержать следующие данные:

- номер и дата поручения со ссылкой на номер и дату Договора;
- наименование объекта реконструкции, техперевооружения;
- наименование и количество МТРИО, работ, услуг по каждой номенклатурной позиции;
- характеристики качества МТРИО, работ услуг;
- сроки поставки (потребность) МТРИО (для процедур по закупке МТРИО);
- сроки выполняемых работ, оказываемых услуг;
- способ закупки, применяемый Агентом;
- сроки проведения конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по закупке МТРИО для объектов Принципала;
- условия платежей поставщикам МТРИО, работ, услуг;
- реквизиты объекта поставки и станции грузополучателя;
- условия поставки (по Incoterms 2000).

1.8. Форма поручения приведена в приложении №1 к настоящему договору.

1.9. Поручения Принципала считаются выполненными с момента утверждения отчета Агента о выполнении данного поручения.

Срок договора – договор вступает в силу со дня подписания и действует до его прекращения по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных договором.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором);

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА:– Вяткин Н.А., Козлов Р. А., В., Фатеева Е. И., П.В. Лобов.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б..

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с НП «ИНВЭЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить, что размер вознаграждения Агента по настоящему договору составляет 78 200 (Семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп., в том числе НДС 11 928 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 81 коп.

2. Одобрить заключение агентского договора между Обществом и Некоммерческим партнерством «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Агент» – НП «ИНВЭЛ»,

«Принципал» – ОАО «ТРК».

Предмет договора –

По Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет Принципала заключить договоры на выполнение работ по созданию нормативной базы (стандартов организации ОАО РАО "ЕЭС России"), информационно-аналитической системы технического регулирования в

электроэнергетике с организациями-исполнителями и провести конкурентные процедуры, осуществлять права и исполнять обязанности заказчика по указанным договорам и предоставить Принциалу результаты работы.

Технические требования к работе определены Техническим заданием, которое является приложением к настоящему Договору.

3.2. Цена договора - Вознаграждение Агента по исполнению Договора составляет 10 % от указанных в пункте 3.1. денежных средств, а именно 78 200 (Семьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп. в том числе НДС 11 928 (Одиннадцать тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 81 коп.

Срок договора – договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором.;

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА:– Вяткин Н.А., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В..

ПРОТИВ: Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б..

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции переходных опор №59 и №60 через р. Обь ВЛ 110 кВ («Левобережная» - «Мельниково»)), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1.Определить Общую стоимость работ по договору строительного подряда между Обществом и ОАО «ТЭСР» в размере 1 387 331 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста тридцать один) руб., в том числе НДС 18% - 211 627 (Двести одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) руб., в том числе оборудование 462 193 (Четыреста шестьдесят две тысячи сто девяносто три) руб., в том числе НДС 18% 70504 (Семьдесят тысяч пятьсот четыре)руб.

2. Одобрить заключение договора строительного подряда (строительно-монтажные работы по реконструкции переходных опор №59 и №60 через р. Обь ВЛ 110 кВ («Левобережная» - «Мельниково») между Обществом и ОАО «ТЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «ТРК»;

«Подрядчик» – ОАО «ТЭСР».

Предмет договора –

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией строительно-монтажные работы по реконструкции (далее – «Работы») переходных опор №59 и №60 через реку Томь ВЛ 110 кВ («Зональная» - «Левобережная») и опор №262 и №263 через р.Обь ВЛ 110 кВ («Левобережная» - «Мельниково»). (далее – объект) филиала Заказчика «Центральные электрические сети» (далее – филиал) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

1.2.Дополнительные работы, не учтенные проектно-сметной документацией, необходимость выполнения которых возникает при выполнении работ по настоящему договору и объем которых превышает резерв средств на непредвиденные расходы,

выполняются Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком по дополнительному письменному соглашению Сторон к настоящему договору.

Цена договора – 2.1.Общая стоимость работ составляет 1 387 331 (Один миллион триста восемьдесят семь тысяч триста тридцать один) руб., в том числе НДС 18% - 211 627 (Двести одиннадцать тысяч шестьсот двадцать семь) руб., в том числе оборудование 462 193 (Четыреста шестьдесят две тысячи сто девяносто три) руб., в том числе НДС 18% 70504 (Семьдесят тысяч пятьсот четыре)руб. Номенклатура и количество поставляемого оборудования определены спецификацией (приложение № 3).

Срок договора – договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА:– Вяткин Н.А., Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции склада ГСМ РПБ ЦЭС по ул. Энергетическая, №2 в г. Томске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1.Определить Общую стоимость работ по договору строительного подряда между Обществом и ОАО «ТЭСР» в соответствии с протоколом согласования договорной цены в размере 136 064 (Сто тридцать шесть тысяч шестьдесят четыре) руб., в том числе НДС 18% - 20 755,53 (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 53 коп.

2. Одобрить заключение договора строительного подряда (строительно – монтажные работы по реконструкции склада ГСМ РПБ ЦЭС по ул. Энергетическая, №2 в г. Томске) между Обществом и ОАО «ТЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «ТРК»;

«Подрядчик» – ОАО «ТЭСР».

Предмет договора –

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией строительно-монтажные работы по реконструкции (далее – «Работы») склада ГСМ РПБ ЦЭС по ул.Энергетическая, №2. в г.Томске. (далее – объект) филиала Заказчика «Центральные электрические сети» (далее – филиал) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

1.2.Дополнительные работы, не учтенные проектно-сметной документацией, необходимость выполнения которых возникает при выполнении работ по настоящему договору и объем которых превышает резерв средств на непредвиденные расходы, выполняются Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком по дополнительному письменному соглашению Сторон к настоящему договору.

Цена договора – Общая стоимость работ, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), составляет 136 064 (Сто тридцать

шесть тысяч шестьдесят четыре) руб., в том числе НДС 18% - 20 755,53 (Двадцать тысяч семьсот пятьдесят пять руб. пятьдесят три коп.)

Срок договора – договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА:– Вяткин Н.А., Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По десятому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции (далее – «работы») ОРУ 110 кВ с заменой рязрядников и разъединителей ПС Колпашево), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить цену работ, выполняемых по договору строительного подряда между Обществом и ОАО «ТЭСР» в размере 2 029 054 (Два миллиона двадцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 18% 309 516,71 (триста девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 71 коп.

2. Одобрить заключение договора строительного подряда (строительно – монтажные работы по реконструкции ОРУ 110 кВ с заменой рязрядников и разъединителей ПС Колпашево) между Обществом и ОАО «ТЭСР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «ТРК»;

«Подрядчик» – ОАО «ТЭСР».

1.1. Предмет договора – Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, строительно-монтажные работы по реконструкции (далее – «работы») ОРУ 110 кВ с заменой рязрядников и разъединителей ПС Колпашево (далее – объект) филиала Заказчика «Северные электрические сети» (далее – филиал) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

1.2. Дополнительные работы, не учтенные проектно-сметной документацией, необходимость выполнения которых возникает при выполнении работ по настоящему договору и объем которых превышает резерв средств на непредвиденные расходы, выполняются Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком по дополнительному письменному соглашению Сторон к настоящему договору.

Цена договора - Общая стоимость работ, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1), составляет 2 029 054 (Два миллиона двадцать девять тысяч пятьдесят четыре) рубля, в том числе НДС 18% 309 516,71 (триста девять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 71 коп.

Срок договора – договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно – монтажные работы по реконструкции ОРУ 110 кВ на ПС Малореченская с заменой трансформатора 16 МВа на 25 МВа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

Перенести вопрос о заключении договора подряда с ОАО «Томский электросетевой ремонт» до утверждения откорректированной инвестиционной программы на 2006 год.

Не принимал участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В..

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По двенадцатому вопросу: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2006-2007 годы.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2006-2007 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА:– Вяткин Н.А., Петров О.В., Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Фатеева Е. И., Лобов П.В..

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По тринадцатому вопросу: О порядке и сроках выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии за проведение проверки ОАО «ТРК» за 2005 год.

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии – Кралиной Е. В., членам комиссии - Смирновой Е. Е., Волковой Т. А., Палиевой С. Д. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2005 год;

2. Размер дополнительного вознаграждения составляет четырнадцатикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

3. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов).

4. Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцать дней после принятия Советом Директоров Общества настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Вяткин Н.А., Петров О.В., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И., Буянов-Уздальский А.Ю.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

_____ **Н.А. Вяткин**

Секретарь Совета Директоров

_____ **Е.П. Санько**

Протокол составлен 30 августа 2006 года