

ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	14.12.2011 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	19.12.2011 г.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ТРК» (прислали опросные листы):

Курбатов Михаил Юрьевич, Арифов Алишер Изатович, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Пухальский Александр Андреевич, Цику Руслан Кимович.

Кворум имеется (7 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении участия Общества в НП «ИНВЭЛ».
2. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета о деятельности Правления за 3 квартал 2011 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей ДПН за 3 квартал 2011 года.
5. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.
6. Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года.
7. О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2011 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.
9. Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.
10. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 годах.
11. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.
12. О предварительном одобрении Коллективного договора, заключаемого Обществом, в рамках регулирования социально-трудовых отношений на 2012 – 2014 годы.

13. Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об утверждении внутреннего документа: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «ТРК».

По первому вопросу: О прекращении участия Общества в НП «ИНВЭЛ».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить прекращение участия ОАО "ТРК" в НП "ИНВЭЛ".

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить подачу письменного заявления на имя Генерального директора НП "ИНВЭЛ" о выходе Общества из НП "ИНВЭЛ" (в соответствии с п. 6.2. Устава НП "ИНВЭЛ") в срок не позднее 10 дней с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

В соответствии с пунктом 18.8.статьи 18 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества.

Решение принято.

По второму вопросу: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: О рассмотрении отчета о деятельности Правления за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении контрольных показателей ДПН за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 2 квартал 2011 года согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: Об утверждении отчета Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: О рассмотрении отчёта Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 3 квартал 2011 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г., согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По девятому вопросу: Об утверждении внутренних документов Общества: Стандарта о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Стандарт о технической политике Общества по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По десятому вопросу: О приоритетных направлениях деятельности Общества: о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011 – 2012 годах.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства.
2. Утвердить План мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ТРК» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ТРК» отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г., согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества до конца 2011 г. внести необходимые изменения в действующую учетную систему Общества, обеспечивающие:
 - ведение аналитического учета оспариваемой и неоспариваемой дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в разрезе периодов возникновения обязательств;
 - отнесение поступающих платежей за услуги по передаче электрической энергии только в счет погашения неоспариваемых начислений исходя из назначения платежа;
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить непревышение величины просроченной дебиторской задолженности на конец 2011 г. более уровня 207.0 млн. рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу: О предварительном одобрении Коллективного договора, заключаемого Обществом, в рамках регулирования социально-трудовых отношений на 2012 – 2014 годы.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить коллективный договор, заключаемый Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений на 2012-2014 годы в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Арифов А.И., Пухальский А.А.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу: Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену договора возмездного оказания услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 240 000 (Три миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор возмездного оказания услуг между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК» (далее – Договор, Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Договора:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»

Заказчик – ОАО «ТРК».

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги (далее – Услуги) в соответствии с Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Исполнитель при оказании Услуг обязуется осуществлять следующий комплекс мероприятий:

- оказание методологической и организационной поддержки по внедрению и реализации единой технической политики в части развития, осуществления основной производственной деятельности, автоматизации основных производственных процессов, организации и эксплуатации систем оперативно-технологического управления, информационно-технологических систем и систем связи;

- оказание методологической и организационной поддержки работ по контролю качества электрической энергии, внедрению методологической базы по приведению параметров качества электрической энергии к нормативным требованиям;

- консультирование по вопросам осуществления контроля в части выполнения ремонтных программ, мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства;

- консультирование по вопросам взаимодействия во время проведения аварийно-восстановительных работ при сложных технологических нарушениях на объектах распределительного электросетевого комплекса, мониторинг подрядных организаций и

мобильных подразделений, дополнительно привлекаемых к аварийно-восстановительным работам на объектах распределительного электросетевого комплекса, организация и контроль формирования аварийного запаса оборудования и материалов;

- координация инвестиционной политики, экспертиза инвестиционной программы на 2012 год;

- консультирование по вопросам привлечения заемных средств, организационная и методологическая поддержка мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости;

- координация закупочной деятельности, в том числе организации и проведения конкурсов и иных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования, работ и услуг;

- консультирование по вопросам формирования тарифной политики, методологическая поддержка при утверждении (корректировке) тарифов на услуги по передаче электроэнергии;

- консультирование по вопросам краткосрочного и долгосрочного планирования финансово-хозяйственной деятельности, экспертиза бизнес-планов, планов движения потоков наличности Заказчика и отчетов об их выполнении, Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Заказчика, Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии Заказчика;

- консультирование о порядке формирования чистых активов и контроль над своевременным предоставлением информации о чистых активах;

- консультирование по вопросам взаимодействия с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, с инфраструктурными организациями электроэнергетики, а также субъектами оптового и розничного рынков;

- консультирование по вопросам подготовки Заказчика к работе в осенне-зимний период 2011/2012 годов;

- организация транспортного обслуживания;

- организация деятельности в части обучения, проверки знаний и аттестации персонала, организация и сопровождение соревнований по оценке профессионального мастерства;

- консультирование по вопросам IT-сопровождения, в том числе технической поддержки программных комплексов на платформе 1С (1С:CRM, 1С:МТС), «Расчет полезного отпуска и балансов электроэнергии», КИС «Технологические присоединения»;

- методологическая поддержка по вопросам, относящимся к деятельности распределительных сетевых компаний при оказании ими услуг по передаче электрической энергии и по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок и объектов электросетевого хозяйства) потребителей к электрическим сетям.

Цена Договора:

Расчетным периодом является календарный месяц оказания Услуги. Стоимость Услуги за календарный месяц в соответствии с Приложением 2 к Договору составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек (п.3.1).

Общая стоимость Услуг за период действия Договора составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 3 240 000 (Три миллиона двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

В случае досрочного расторжения Договора стоимость Услуги за календарный месяц, в котором произошло расторжение Договора, рассчитывается как произведение

стоимости Услуги, указанной в п. 3.1. Договора, на отношение числа рабочих дней в данном календарном месяце, приходящихся на период действия Договора, к общему количеству рабочих дней в данном календарном месяце.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2011 г. включительно, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.07.2011 г.

В случае принятия функций единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» российским дочерним обществом «Electricite Reseau Distribution de France» до окончания срока действия Договора, он подлежит досрочному расторжению с даты принятия указанных функций.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу: Об утверждении внутреннего документа: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении в ОАО «ТРК» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.

3. Поручить Генеральному директору Общества в I кв. 2012 г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

**Секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова