

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 29.03.2011 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 01.04.2011 г.

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

Васильев Сергей Вячеславович, Ахримсико Дмитрий Олегович, Лянгузов Дмитрий Сергеевич, Сизов Вячеслав Викторович, Цику Руслан Кимович.

**Не приняли участия в голосовании:**

Кравченко Вячеслав Михайлович, Пухальский Александр Андреевич.

Кворум имеется (5 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/персоформлению прав пользования на земельные участки Общества в 2010 году.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за второе полугодие 2010 года.
4. Об утверждении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2010 года.
5. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года.
6. О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2010 года.
7. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении в 2010 году основных положений технической политики в области информационных технологий Общества.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.

9. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.

**По первому вопросу:** «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на I квартал 2011 года».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на I квартал 2011 года:

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса
январь	0
февраль	0
март	8 513 735,4

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

Решение принято.

**По второму вопросу:** «О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки Общества в 2010 году».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки Общества в 2010 году согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

Решение принято.

**По третьему вопросу:** «О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за второе полугодие 2010 года».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества) о соблюдении Кодекса корпоративного управления Общества за второе полугодие 2010 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору (Управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества) обеспечить размещение данного отчета на интернет-сайте Общества в течение 15 дней с даты принятия настоящего решения.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** «Об утверждении отчета о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2010 года».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчёт о деятельности Правления Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору (Управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества) начиная с 1 квартала 2011 года выносить отчет об обеспечении страховой защиты на рассмотрение Совета директоров Общества по форме в соответствии с Приложением № 4.1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** «О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2010 года».

**РЕШЕНИЕ:**

1.Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации непрофильных активов Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Исключить из реестра непрофильных активов ОАО «ТРК» объект – административное здание, расположенное в с. Григорьевка Чаинского района Томской области (п. 1.7.4) в связи с его реализацией.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу:** «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении в 2010 году основных положений технической политики в области информационных технологий Общества».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о соблюдении в 2010 году основных положений технической политики в области информационных технологий Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу:** «О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г.»

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации,

осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении в 4 квартале 2010 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2010 г., согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По девятому вопросу:** «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г., согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



С.В. Васильев



А.П. Бакулина