

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск

18 июля 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 18 июля 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. Лобов Павел Витальевич**, главный эксперт Отдела экспертизы эффективности использования собственности Департамента регулирования отношений собственности КЦ ОАО РАО «ЕЭС России».
- 7. Фатеева Елена Игоревна**, главный эксперт Департамента рынка ЦУР ОАО РАО «ЕЭС России».

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
4. Отчёт генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2006 года.
5. Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».
6. Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2006 года.
7. Утверждение ДПН Общества на 3 квартал 2006 года.
8. О единовременном премировании единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества за надежное прохождение осенне-зимнего периода 2005/2006 года.
9. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.
10. Об одобрении договора по обеспечению круглосуточного функционирования электронной системы доступа, контролю за наличием и сдачей ключей от служебных помещений, занимаемых ОАО «Томская распределительная компания», в целях противопожарной безопасности и сохранности имущества, между ОАО «Томскэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ – 04 кВ с. Пудино Парабельского района Томской области филиала Заказчика «Северные электрические сети»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ – 10 кВ с. Пудино Парабельского района Томской области филиала Заказчика «Северные электрические сети»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора на обучение рабочих и специалистов в Учебно-курсовом комбинате ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По ПЕРВОМУ вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров Общества».

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Вяткина Николая Александровича – депутата Государственной Думы Томской области.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ вопросу: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Фатееву Елену Игоревну - главного эксперта Департамента рынка ЦУР ОАО РАО "ЕЭС России".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу: Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

РЕШИЛИ:

1.Избрать секретарем Совета директоров Общества Санько Елену Петровну.

2.Поручить генеральному директору Общества в срок до 31 июля 2006 года определить условия договора на выполнение функций секретаря Совета директоров Общества и подписать с Санько Еленой Петровной и договор от имени Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу: Отчёт генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2006 года.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт ОАО «Томская распределительная компания» о выполнении Положения о кредитной политике Общества за 1 квартал 2006 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ПЯТОМУ вопросу: Об участии Общества в НП «ИНВЭЛ».

РЕШИЛИ:

Одобрить участие Общества в НП «ИНВЭЛ» на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса на 2006 год составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей;

- форма оплаты вступительного (Единовременного) взноса – денежные средства.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ШЕСТОМУ вопросу: Утверждение контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2006 года.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2006 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

3. Поручить генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его приказом.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: Утверждение ДПН Общества на 3 квартал 2006 года.

РЕШИЛИ:

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу: О единовременном премировании единоличного исполнительного органа Генерального директора Общества за надежное прохождение осенне-зимнего периода 2005/2006 года.

РЕШИЛИ:

Премировать Генерального директора Общества за надежное прохождение осенне-зимнего периода 2005/2006 года в размере одного должностного оклада.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По девятому вопросу: Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 30-тидневный срок со дня принятия настоящего решения получение решения РЭК об установлении экономически обоснованной платы за техническое присоединение к электрическим сетям Общества.
2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении пункта 1 настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По десятому вопросу: Об одобрении договора по обеспечению круглосуточного функционирования электронной системы доступа, контролю за наличием и сдачей ключей от служебных помещений, занимаемых ОАО «Томская распределительная компания», в целях противопожарной безопасности и сохранности имущества, между ОАО «Томскэнерго» и ОАО «Томская распределительная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить цену договора на оказание услуг по обеспечению круглосуточного функционирования электронной системы доступа, контролю за наличием и сдачей ключей от служебных помещений, занимаемых ОАО «Томская распределительная компания», в целях противопожарной безопасности и сохранности имущества, между Обществом и ОАО «Томскэнерго» в размере 1 771 253,76 (Один миллион семьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят три) руб. 76 копеек, в том числе НДС 270 191,25 (Двести семьдесят тысяч сто девяносто один) руб. 25 копеек .
2. Одобрить заключение договора оказания услуг по обеспечению круглосуточного функционирования электронной системы доступа, контролю за наличием и сдачей ключей от служебных помещений, занимаемых ОАО «Томская распределительная компания», в целях противопожарной безопасности и сохранности имущества, между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «Томская распределительная компания»;

«Исполнитель» – ОАО «Томскэнерго».

Предмет договора – в связи с нахождением Заказчика на одной территории с объектами Исполнителя в помещениях по адресу: г. Томск, пр. Кирова,36, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности: по обеспечению круглосуточного функционирования электронной системы доступа, контролю за наличием и сдачей ключей от служебных помещений, занимаемых Заказчиком, в целях противопожарной безопасности и сохранности имущества.

Цена договора - ежемесячная цена услуг, предоставляемых по договору по обеспечению круглосуточного функционирования электронной системы доступа, контролю за наличием и сдачей ключей от служебных помещений, занимаемых ОАО «Томская распределительная компания», в целях противопожарной безопасности и сохранности имущества, между Обществом и ОАО «Томскэнерго» составляет 147 604,48 (Сто сорок семь тысяч шестьсот четыре рубля сорок восемь копеек) рублей, в том числе НДС 22 515,94 (Двадцать две тысячи пятьсот пятнадцать рублей девяносто четыре копейки) рублей.

Срок договора – Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует 01.04.2007 года. Стороны договорились о том, что настоящий договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.04.2006 года.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров: Вяткин Н.А., Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором; Вяткин Н.А признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По одиннадцатому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ – 04 кВ с. Пудино Парабельского района Томской области филиала Заказчика «Северные электрические сети»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШИЛИ:

1. Определить цену договора строительного подряда, заключаемого между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт» в размере 788 323,06 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать три рубля шесть коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 120 252,67 (Сто двадцать тысяч двести пятьдесят два рубля шестьдесят семь коп.) рублей, включая стоимость оборудования - 33 545,88 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок пять рублей восемьдесят восемь коп) рублей, в том числе НДС 18% - 5 117,17 (Пять тысяч сто семнадцать рублей семнадцать коп.) рублей.

2. Одобрить заключение договора строительного подряда между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «Томская распределительная компания»;

«Подрядчик» – ОАО «Томский электросетевой ремонт».

Предмет договора – Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией строительно-монтажные работы по реконструкции (далее – «Работы») ВЛ – 04 кВ с.Пудино Парабельского района Томской области (далее – объект) филиала Заказчика «Северные электрические сети» (далее – филиал) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Цена договора - цена работ, выполняемых по договору строительного подряда между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт» составляет 788 323,06 (Семьсот восемьдесят восемь тысяч триста двадцать три рубля шесть коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 120 252,67 (Сто двадцать тысяч двести пятьдесят два рубля шестьдесят семь коп.) рублей, включая стоимость оборудования - 33 545,88 (Тридцать три тысячи пятьсот сорок пять рублей восемьдесят восемь коп) рублей, в том числе НДС 18% - 5 117,17 (Пять тысяч сто семнадцать рублей семнадцать коп.) рублей.

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

Иные существенные условия договора:

Окончание работ – май 2006 г., при условии соблюдения Заказчиком обязательств по оплате по договору.

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., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

По двенадцатому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт» (строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ – 10 кВ с. Пудино Парабельского района Томской области филиала Заказчика «Северные электрические сети»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить цену договора строительного подряда заключаемого между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт» в размере 6 461 276,87 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть рублей восемьдесят семь коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 985 618,51 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать рублей пятьдесят одна коп.) рублей, включая стоимость оборудования – 217 440,40 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок рублей сорок коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 33 168,87 (Тридцать три тысячи сто шестьдесят восемь рублей восемьдесят семь коп.) рублей.

2. Одобрить заключение договора строительного подряда между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «Томская распределительная компания»;

«Подрядчик» – ОАО «Томский электросетевой ремонт».

Предмет договора – Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией строительно-монтажные работы по реконструкции (далее – «Работы») ВЛ – 10 кВ с. Пудино Парабельского района Томской области (далее – объект) филиала Заказчика «Северные электрические сети» (далее – филиал) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

Цена договора - цена работ, выполняемых по договору строительного подряда между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт» составляет 6 461 276,87 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести семьдесят шесть рублей восемьдесят семь коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 985 618,51 (Девятьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот восемнадцать рублей пятьдесят одна коп.) рублей, включая стоимость оборудования – 217 440,40 (Двести семнадцать тысяч четыреста сорок рублей сорок коп.) рублей, в том числе НДС 18% - 33 168,87 (Тридцать три тысячи сто шестьдесят восемь рублей восемьдесят семь коп.) рублей.

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

Иные существенные условия договора:

Окончание работ – май 2006 г., при условии соблюдения Заказчиком обязательств по оплате по договору.

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., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

По тринадцатому вопросу: Об одобрении договора на обучение рабочих и специалистов в Учебно-курсовом комбинате ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШИЛИ:

1. Определить цену договора на обучение рабочих и специалистов в Учебно-курсовом комбинате ОАО «Томская распределительная компания» между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томскэнерго» в размере 234 702 рубля (Двести тридцать четыре тысячи семьсот два рубля), в том числе НДС 18% - 35 802 рубля (Тридцать пять тысяч восемьсот два) рубля.

2. Одобрить заключение договора на обучение рабочих и специалистов в Учебно-курсовом комбинате ОАО «Томская распределительная компания» между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» – ОАО «Томскэнерго»;

«Исполнитель» – ОАО «Томская распределительная компания».

Предмет договора – Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести во 2-м полугодии 2006 года обучение персонала Заказчика на курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации в количестве 37 человек согласно поданной заявке по плану-графику (Приложение № 1) (Лицензия Управления начального профессионального образования Администрации Томской области серия А № 162046, регистрационный № 414 от 08 июля 2005 года).

Цена договора - составляет 234 702 рубля (Двести тридцать четыре тысячи семьсот два рубля), в том числе НДС 18% - 35 802 рубля (Тридцать пять тысяч восемьсот два) рубля.

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

Договор распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между сторонами с 01 июля 2006 года.

Не принимали участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров: Вяткин Н.А., Петров О.В. (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором; Вяткин Н.А признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Председатель Совета директоров

Н.А. Вяткин

Секретарь Совета директоров

Е. П. Санько

Протокол составлен 20 июля 2006 года