

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 21.12.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 24.12.2012 г.

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

Демидов Алексей Владимирович, Божан Эрик Пьер, Борель Паскаль Морис, Никонов Василий Владиславович, Саух Максим Михайлович, Харичев Александр Дмитриевич.

Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном одобрении сделки о выдаче банковской гарантии, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте.
2. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
3. Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-сентябрь 2012 года.
4. Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества.

По первому вопросу: «О предварительном одобрении сделки о выдаче банковской гарантии, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте».

РЕШЕНИЕ:

1. Провести отбор кредитных учреждений для приобретения банковских услуг по выдаче банковской гарантии во исполнение обязательств Общества перед ООО «Электрисите Резо Дистрибьюшон Франс ВОСТОК» в соответствии с п. 5.2.4. договора № 18.70.561.12(2012-ЕИО) от 28.02.2012 в порядке, определенном внутренними локальными актами Общества.

2. Одобрить заключение договора (соглашения) о выдаче безотзывной банковской гарантии как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, с банком, осуществляющим свою деятельность на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, со следующими существенными условиями:

- сумма гарантии – 2 360 000 (два миллиона триста шестьдесят тысяч) евро, величина обязательств определяется по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- срок действия гарантии – 18 месяцев с даты выдачи банковской гарантии;
- форма выдачи гарантии - на бумажном бланке;
- обеспечение по гарантии - без обеспечения;

- комиссионное вознаграждение банка за выдачу банковской гарантии – не более 1,5 (одна целая пять десятых) процента годовых;
- сумма банковской гарантии должна уменьшаться по мере исполнения Обществом своих обязательств перед ООО «Электрисите Резо Дистрибьюшон Франс ВОСТОК» в соответствии с п. 5.2.4. договора № 18.70.561.12(2012-ЕИО) от 28.02.2012.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Божан Э.П., Борель П.М., Никонов В.В., Саух М.М., Харичев А.Д.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

РЕШЕНИЕ:

1.Одобрить участие ОАО «ТРК» в Некоммерческом партнерстве «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (далее – НП «Совет рынка») на следующих условиях:

- размер вступительного (единовременного) взноса – 1 000 000 (один миллион) рублей;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 1 квартал 2013 года – 91 000 (Девяносто одна тысяча) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

- размер текущих (регулярных) членских взносов на 2, 3, 4 кварталы 2013 года – 182 000 (Сто восемьдесят две тысячи) рублей в квартал, если иное не будет установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства;

- порядок и сроки оплаты вступительного (единовременного) членского взноса – не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления о приеме в НП «Совет рынка», если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

- порядок и сроки оплаты текущих (регулярных) членских взносов – поквартально в срок не позднее первого числа второго месяца квартала, если иное не установлено Наблюдательным Советом НП «Совет рынка»;

- размер и порядок внесения текущих (регулярных) членских взносов в дальнейшем определяется Наблюдательным Советом НП «Совет рынка».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Божан Э.П., Борель П.М., Никонов В.В., Саух М.М., Харичев А.Д.

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 третьему вопросу: «Об утверждении отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-сентябрь 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-сентябрь 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Божан Э.П., Борель П.М., Никонов В.В., Саух М.М., Харичев А.Д.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «Об изменении состава Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия членов Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК»:

Шиковой Натальи Алексеевны - члена Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК»;

Грибанова Андрея Валерьевича - члена Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК».

2. Избрать в состав Центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «ТРК»:

Киселева Алексея Владимировича - Начальника управления безопасности ОАО «ТРК»;

Склокина Василия Васильевича - Заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «ТРК»;

Фоминых Вячеслава Алексеевича - Заместителя начальника Департамента по закупочной деятельности - начальника отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Божан Э.П., Борель П.М., Никонов В.В., Саух М.М., Харичев А.Д.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

А.В. Демидов

**Секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова