

**ПРОТОКОЛ №20**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

г. Томск

16 мая 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 16 мая 2006 года в 17 часов по местному времени по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 36.

**Участвовали члены Совета директоров:**

- 1. Буянов - Уздальский А. Ю.**, генеральный директор ЗАО «АИКМ – Индустриальные программы».
- 2. Быханов Е. Н.**, заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».
- 3. Дёмин А. А.**, руководитель центра управления региональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».
- 4. Козлов Р. А.**, генеральный директор ООО «Технологии корпоративного управления».
- 5. Коротков Д.Г.**, глава Московского представительства «Pinewell International Ltd.».
- 6. Лобов П. В.**, главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
- 7. Фатеева Е.И.**, главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Секретарь Совета директоров – **Санько Елена Петровна**

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.** О ликвидации филиала Общества «Магистральные сети».
- 2.** Об утверждении плана мероприятий Общества, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии.
- 3.** Об избрании членов Правления Общества.
- 4.** Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2006 год.
- 5.** Об одобрении заключения Обществом Соглашения об информационном обмене между ОАО «Томскэнерго» и выделенными в результате реорганизации из состава ОАО «Томскэнерго» обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** Об одобрении договора поручительства ОАО «Томскэнерго» за ОАО «Томская энергосбытовая компания» перед кредитором ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По ПЕРВОМУ вопросу «О ликвидации филиала Общества «Магистральные сети»» РЕШИЛИ:**

- 1.** Ликвидировать филиал ОАО «Томская распределительная компания» Магистральные сети.
- 2.** Внести изменения в Устав Общества, связанные с изменением сведений о филиалах.
- 3.** Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех организационно-технических мероприятий, связанных с ликвидацией филиала, в том числе назначение от имени Общества ликвидационной комиссии.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПО ВТОРОМУ вопросу** «Об утверждении плана мероприятий Общества, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии» **РЕШИЛИ:**

Утвердить План мероприятий, направленных на совершенствование выполнения функций коммерческого учета электроэнергии в Обществе, согласно приложению № 1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ТРЕТЬЕМУ вопросу** «Об избрании членов Правления Общества» **РЕШИЛИ:**

1. Определить количественный состав Правления Общества – 7 человек.

2. Избрать членами Правления Общества:

1. **Склокина Василия Васильевича** - главного инженера ОАО «ТРК»;
  2. **Астраханцеву Варвару Георгиевну** - главного бухгалтера ОАО «ТРК»;
  3. **Казакова Николая Викторовича** - заместителя генерального директора - директора по материально-техническому обеспечению и маркетингу ОАО "МРСК Сибири";
  4. **Царгасова Марата Феликсовича** - заместителя генерального директора - директора по корпоративному управлению ОАО "МРСК Сибири";
  5. **Вагину Марину Дмитриевну** - заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК»;
  6. **Шикову Наталью Алексеевну** - заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТРК».
3. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления Общества согласно Приложению № 2.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.  
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу** «Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2006 год» **РЕШИЛИ:**

1. Считать реализацию экологической политики Общества приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить Программу реализации экологической политики Общества в соответствии с Приложением № 3.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Козлов Р.А.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ПЯТОМУ вопросу** «Об одобрении заключения Обществом Соглашения об информационном обмене между ОАО «Томскэнерго» и выделенными в результате реорганизации из состава ОАО «Томскэнерго» обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение Обществом Соглашения об информационном обмене между ОАО «Томскэнерго» и выделенными в результате реорганизации из состава ОАО "Томскэнерго" обществами, являющегося для ОАО «ТРК» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях в соответствии с приложением № 4 к опросному листу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ШЕСТОМУ вопросу** «Об одобрении договора поручительства ОАО «Томскэнерго» за ОАО «Томская энергосбытовая компания» перед кредитором ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение договора поручительства ОАО «Томскэнерго» за ОАО «Томская энергосбытовая компания» перед кредитором ОАО «ТРК», являющегося для ОАО «ТРК2» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях согласно приложению № 5 к опросному листу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А. А. Дёмин**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Е. П. Санько**

**Протокол составлен 18 мая 2006 года**