

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 27.02.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 27.02.2012 г.

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

Курбатов Михаил Юрьевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Цику Руслан Кимович.

Не приняли участие в голосовании Арифов Алишер Изатович, Пухальский Александр Андреевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении управляющей организации и условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации.
2. О предварительном одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации - ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте.
3. Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации - ООО «ЭРДФ Восток» и Акта приема-передачи печати и документации Общества.
4. Об определении условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества Петуховым Константином Юрьевичем в части срока полномочий.

По первому вопросу: «Об определении управляющей организации и условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».

РЕШЕНИЕ:

Определить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации – ООО «ЭРДФ Восток» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «О предварительном одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации - ООО «ЭРДФ Восток» как сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации - ООО «ЭРДФ Восток» как сделку, которая может повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: «Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации - ООО «ЭРДФ Восток» и Акта приема-передачи печати и документации Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Уполномочить Швеца Николая Николаевича, Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК», подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» с управляющей организацией - ООО «ЭРДФ Восток» в соответствии с условиями договора, утвержденными Советом директоров Общества.

2. Уполномочить Петухова Константина Юрьевича – исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ТРК» подписать от имени Общества Акт приема-передачи печати и документации Общества в соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», утвержденными Советом директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу Общества уведомить Совет директоров о дате передачи печати и документации Общества в течение 3-х дней с даты осуществления передачи.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «Об определении условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества Петуховым Константином Юрьевичем в части срока полномочий».

РЕШЕНИЕ:

Продлить полномочия и срок трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ТРК» Петуховым Константином Юрьевичем до момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации, но не более чем до 30 марта 2012 года включительно.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

**Секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова