

ПРОТОКОЛ № 10
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск

25 декабря 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).
Подведение итогов состоялось 25 декабря 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. Вяткин Н. А.**, советник генерального директора ОАО «ТГК – 11».
- 3. Ерёмин П. Б.**, главный специалист Дирекции акционерных отношений ЗАО «ЮКОС РМ».
- 4. Козлов Р. А.**, генеральный директор ООО «Технологии корпоративного управления».
- 5.Лобов П. В.**, главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
- 6. Петров О. В.**, генеральный директор ОАО «ТРК».
- 7.Фатеева Е.И.**, главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Секретарь Совета директоров – **Бакулина Алла Петровна**

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год.
2. Об утверждении скорректированного бизнес – плана Общества на 2006 год.
3. Об утверждении страховщиков Общества на 2007 год.
4. Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Томская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении договора аренды движимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора аренды транспортных средств Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
15. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
16. Об утверждении отчёта Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2006 года.
17. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» на 2007 год.
18. Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2007 год.

По ПЕРВОМУ вопросу «Об утверждении скорректированных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год» РЕШИЛИ:

Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год:

Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, %: 0,21

- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 9,5

Квартальные:

- Коэффициент срочной ликвидности 1-4 кв.: 0,79; 0,71; 0,76; 0,76

- Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта

2.1. Инструкции, 1-4 кв.: 0

- Недопущение роста величины недоотпуска электроэнергии по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, % 1-4 кв.: 0
- Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или группового несчастного случая, если есть пострадавший с тяжелым исходом, 1-4 кв.:0
- Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, 1-4 квартал:100.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес – плана Общества на 2006 год» РЕШИЛИ:

Утвердить бизнес-план ОАО "ТРК" на 2006 год со следующими основными показателями:

1. Ключевые показатели эффективности:

Годовые:

- ROE, % – 0,21;
- Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 9,5;

Квартальные:

- Коэффициент срочной ликвидности 1-4 кв.: 1,85;1,83;1,24;0,78.

2. Распределение чистой прибыли, в т.ч. дивидендов (в т.ч. промежуточных):

Чистая прибыль: 5000 тыс. руб., в том числе:

- Резервный фонд: 250 тыс. руб.;
- Дивиденды: 3000 тыс. руб. (в том числе дивиденды на пакет акций ОАО РАО "ЕЭС России":1561 тыс. руб.);
- Фонд накопления: 1750 тыс. руб. в том числе использование прибыли на инвестиции текущего года: 0 тыс.руб.

Распределение прибыли согласовано в соответствии с Методикой расчета дивидендов ДЗО ОАО РАО "ЕЭС России", исходя из финансового состояния общества и его потребностей в инвестициях в основной и оборотный капитал.

Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 12700,0 тыс. руб.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу «Об утверждении страховщиков Общества на 2007 год» РЕШИЛИ:

1.Утвердить кандидатуру ОСАО «Ингосстрах» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования:

- гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;
- по добровольному медицинскому страхованию;
- по страхованию от несчастных случаев и болезней.

2. Утвердить кандидатуру ОАО «СОГАЗ» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования:

- по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);
- по добровольному страхованию транспортных средств.

3. Утвердить кандидатуру ОАО «РОСНО» в качестве страховщика Общества для заключения договоров страхования:

- по страхованию имущества от огня и других опасностей, терроризма, страхованию машин и оборудования от поломок, перерыва в производственной деятельности, комплексному страхованию строительно-монтажных работ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу «Об одобрении договора строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Определить цену работ, выполняемых по договору строительного подряда между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт» в размере 405 362 (Четыреста пять тысяч триста шестьдесят два) руб., в том числе НДС 18% - 61 834,88 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре руб. 88 коп.) руб.

2. Одобрить заключение договора строительного подряда по реконструкции ВЛ-10 кВ, ф.Т-1 с устройством перехода через р.Чулым в габаритах 35 кВ (с переводом незавершенной строительством ВЛ 35 кВ «Тегульдет- Белый Яр» на 10 кВ). филиала Заказчика «Восточные электрические сети» между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Заказчик» – Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»;

«Подрядчик» – Открытое акционерное общество «Томский электросетевой ремонт».

Предмет договора:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией строительно-монтажные работы по реконструкции (далее – «Работы») ВЛ-10 кВ, ф.Т-1 с устройством перехода через р.Чулым в габаритах 35 кВ (с переводом незавершенной строительством ВЛ 35 кВ «Тегульдет- Белый Яр» на 10 кВ). (далее – объект) филиала Заказчика «Восточные электрические сети» (далее – филиал) и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их.

1.2. Дополнительные работы, не учтенные проектно-сметной документацией, необходимость выполнения которых возникает при выполнении работ по настоящему договору и объем которых превышает резерв средств на непредвиденные расходы, выполняются Подрядчиком и оплачиваются Заказчиком по дополнительному письменному соглашению Сторон к настоящему договору.

Цена договора - Общая стоимость работ, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение № 1), составляет 405 362 (Четыреста пять тысяч триста

шестьдесят два) руб., в том числе НДС 18% - 61 834,88 (Шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре руб. 88 коп.) руб.

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

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ПЯТОМУ вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение ОАО «ТРК» дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда №2 от 10 января 2006 года между ОАО «Томский электросетевой ремонт» и ОАО «ТРК» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ «Каргасок-Бондарка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия дополнительного соглашения:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с представленной Заказчиком скорректированной проектно-сметной документацией «Реконструкция ВЛ-10 кВ Каргасок-Бондарка», выполнить строительно-монтажные работы (далее – работы) по реконструкции ВЛ-10 кВ «Каргасок-Бондарка» и сдать их результаты Заказчику, а так же поставить оборудование в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к Соглашению), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оборудование и оплатить их.

2. Общая стоимость работ по настоящему Соглашению, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Соглашению), включая стоимость всех необходимых материалов и оборудования, составляет 3 876 065 (Три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС 18% 591 268,18 (Пятьсот девяносто одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей 18 коп., в том числе стоимость оборудования составляет 418 108 (Четыреста восемнадцать тысяч сто восемь) рублей, в том числе НДС - 18% 63 780 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят) рублей.

3. Общая стоимость Договора с учетом стоимости работ по настоящему Соглашению составляет 10 801 400 (Десять миллионов восемьсот одна тысяча четыреста) рублей, в том числе НДС 18% 1 647 671,18 (Один миллион шестьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 18 коп., в том числе стоимость оборудования составляет 744 108 (Семьсот сорок четыре тысячи сто восемь) рублей, в том числе НДС 18% 113 508 (Сто тринадцать тысяч пятьсот восемь) рублей.

4. Срок окончания работ по Договору – не позднее 31 декабря 2006 г.

5. п. 8.1. Договора изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и

действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон».

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

7. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих равную юридическую силу.

9. Условия настоящего Соглашения распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.04.2006г.

10. Приложения:

- №1: Протокол согласования договорной цены на одном листе.

- №2. Спецификация на оборудование для реконструкции ВЛ-10 кВ «Каргасок-Бондарка».

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ШЕСТОМУ вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение ОАО «ТРК» дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда от 24 апреля 2006 года №15 между ОАО «Томский электросетевой ремонт» и ОАО «ТРК» на выполнение строительно-монтажных работ по ПС 110/10кВ «Асино» по реконструкции ЗРУ-10 кВ с заменой 1 С.Ш. и монтажом дуговой защиты», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия дополнительного соглашения:

1. Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, в соответствии с представленной Заказчиком скорректированной проектно-сметной документацией «Реконструкция ПС «Асино-110» I СШ», выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции ЗРУ-10 кВ с заменой ИСШ и монтажом дуговой защиты ПС 110/10кВ «Асино» и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

2. Общая стоимость работ по настоящему Соглашению, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Соглашению), включая стоимость всех необходимых материалов, составляет 2 003 491,65 (Два миллиона три тысячи четыреста девяносто один) рубль 65 коп., в том числе НДС - 18% 305 617,37 (Триста пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 37 коп.

3. Общая стоимость Договора с учетом стоимости работ по настоящему Соглашению составляет 3 069 031,65 (Три миллиона шестьдесят девять тысяч тридцать один) рубль 65

коп., в том числе НДС 18% 468 157 руб. 37 коп. (Четыреста шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 37 коп.

4. Срок выполнения Подрядчиком работ по Соглашению – 45 календарных дней с даты получения от Заказчика скорректированной проектно-сметной документации на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по реконструкции ЗРУ-10 кВ с заменой С.Ш. и монтажом дуговой защиты ПС 110/10кВ «Асино».

5 п. 8.2. Договора изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон».

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

7. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих равную юридическую силу.

9. Условия настоящего Соглашения распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.06.2006.

10. Приложение №1: Протокол согласования договорной цены на одном листе.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По СЕДЬМОМУ вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение ОАО «ТРК» дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда от 02 марта 2006 года № 40 между ОАО «Томский электросетевой ремонт» и ОАО «ТРК» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ПС 110 кВ «Вахская», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия дополнительного соглашения:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с представленной Заказчиком проектно-сметной документацией, выполнить дополнительные объемы строительно-монтажных работ (далее – работы) по реконструкции ПС 110 кВ «Вахская» и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

2. Общая стоимость работ по настоящему Соглашению, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Соглашению), включая стоимость всех

необходимых материалов, составляет 464 909 руб. 57 коп. (Четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот девять руб. 57 коп.), в том числе НДС 18% 70 918 руб. 41 коп. (Семьдесят тысяч девятьсот восемнадцать руб. 23 коп.).

3. Общая стоимость Договора с учетом стоимости работ по настоящему Соглашению составляет 7 691 229 руб. 57 коп. (Семь миллионов шестьсот девяносто одна тысяча двести двадцать девять руб. 57 коп.).

4. Срок окончания работ Подрядчиком по Договору – 25.12.2006.

5. п. 8.1. Договора изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон».

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.

7. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих равную юридическую силу.

9. Условия настоящего Соглашения распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.10.06 г.

10. Приложения №1: Протокол согласования договорной цены на одном листе.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ВОСЬМОМУ вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение ОАО «ТРК» дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда от 03 марта 2006 года № 12 между ОАО «Томский электросетевой ремонт» и ОАО «ТРК» на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ – 0,4 кВ с.Чердаты Зырянского района, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия дополнительного соглашения:

1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с представленной Заказчиком проектно-сметной документацией, выполнить дополнительные объемы строительно-монтажных работ (далее – работы) по реконструкции ВЛ–0,4 кВ с. Чердаты Зырянского района и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

2. Общая стоимость работ по настоящему Соглашению, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Соглашению), включая стоимость всех необходимых материалов, составляет 1 164 762,99 (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 99 коп., в том числе НДС 18% 177 675,71 (Сто семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 71 коп.
3. Общая стоимость Договора с учетом стоимости работ по настоящему Соглашению составляет 1 800 762,99 (Один миллион восемьсот тысяч семьсот шестьдесят два руб. девяносто девять коп.).
4. Срок выполнения Подрядчиком работ по Соглашению – не более 30 календарных дней с даты получения от Заказчика проектно-сметной документации на дополнительные объемы работ по реконструкции ВЛ–0,4 кВ с. Чердаты Зырянского района
5. п. 8.1. Договора изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон».
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.
7. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих равную юридическую силу.
9. Условия настоящего Соглашения распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.05.2006.
10. Приложения №1: Протокол согласования договорной цены на одном листе.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ДЕВЯТОМУ вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение ОАО «ТРК» дополнительного соглашения №1 к договору строительного подряда № 167/06 от 31 марта 2006 года между ОАО «Томский электросетевой ремонт» и ОАО «ТРК» на выполнение работ «под ключ» по реконструкции существующего здания гаража и сооружению гаражного бокса по ул. Савиных, 1А, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия дополнительного соглашения:

1. Второй абзац пункта 1.2. Договора изложить в следующей редакции:

- II этап – выполнение строительно-монтажных работ по первому, второму и третьим пусковым комплексам.
2. Стоимость работ по I этапу составляет 481 940 (Четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей, в том числе НДС 18% 73 516,27 (Семьдесят три тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 27 коп.
 3. Стоимость работ, выполняемых Генподрядчиком в 2006 г. по II этапу, составляет 10 138 060 (Десять миллионов сто тридцать восемь тысяч шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18% 1 546 483,73 (Один миллион пятьсот сорок шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 73 коп.
 4. Общая стоимость Договора, в соответствии с протоколом согласования договорной цены (Приложение №1) составляет 10 620 000,00 (Десять миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей.
 5. Срок окончания Подрядчиком работ по II этапу – 31.12.2006.
 6. п. 10.9. Договора изложить в следующей редакции: «Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при РАО «ЕЭС России» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при РАО «ЕЭС России» являются окончательными и обязательными для сторон».
 7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются условиями Договора.
 8. Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
 9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих равную юридическую силу.
 10. Условия настоящего Соглашения распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 31.03.06.
 11. Приложения №1: Протокол согласования договорной цены на одном листе.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ДЕСЯТОМУ вопросу «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Открытым акционерным обществом «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» в размере 224 178 (Двести двадцать четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей в месяц, включая НДС (18%) - 34 196,60 руб. (Тридцать четыре тысячи сто девяносто шесть рублей 60 копеек) руб.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Томская распределительная компания» и Открытым акционерным обществом «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Арендодатель»- Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»,

«Арендатор» – Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы

Предмет договора:

1. Арендодатель» обязуется передать «Арендатору» во временное возмездное пользование и владение «Объект» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

2. «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» во временное пользование и владение «Объект», принадлежащий «Арендодателю» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации прав серии 70 АА № 167924 от 25.09.2006 г., выданным Управлением федеральной регистрационной службы по Томской области, номер записи в ЕГРП: 70-70-01/113/2006-045, не обремененный правами третьих лиц, не являющийся предметом залога или спора.

3. Предоставление «Объекта» в пользование и владение «Арендатора» подтверждается актом приема-передачи, подписываемым «Арендатором» и «Арендодателем» и свидетельствующим о фактической передаче «Объекта». Предоставление «Объекта» от «Арендодателя» «Арендатору» в пользование и владение должно быть произведено «Арендодателем» не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора

Цена договора:

Размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение «Объектом» устанавливается в твердой сумме в рублях и составляет 224 178 (Двести двадцать четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей, включая НДС (18%) - 34 196,60 руб. (Тридцать четыре тысячи сто девяносто шесть рублей 60 копеек) руб.

Срок договора: с 01.01.2007г. по 01.01.2012г.

Иные существенные условия договора:

Настоящий Договор считается заключенным с момента государственной регистрации и действует до полного надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств. Настоящий Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с момента подписания акта приема-передачи, подписываемого «Арендатором» и «Арендодателем» и свидетельствующим о фактической передаче «Объекта» «Арендатору».

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с

Открытым акционерным обществом «Томская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Открытым акционерным обществом «Томская энергосбытовая компания» в размере 43 006 (Сорок три тысячи шесть) рублей 69 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 6 560,34 рублей.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Томская распределительная компания» и Открытым акционерным обществом «Томская энергосбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Арендодатель»- Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»,

«Арендатор» – Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

Предмет договора:

Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование за плату и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, нежилые помещения, общей площадью 306,48 кв.м. в соответствии с Перечнем помещений, передаваемых в аренду (Приложение № 1) для размещения персонала, техники и материальных средств, в состоянии, позволяющем их нормальную эксплуатацию.

Цена договора:

Ежемесячная сумма оплаты по настоящему договору составляет 43 006 (Сорок три тысячи шесть) рублей 69 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 6 560,34 рублей, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 3).

Срок договора: с 01 января 2007 года по 30 декабря 2007 года.

Иные существенные условия договора:

Компенсация на содержание объектов недвижимости и эксплуатационные услуги входят в состав арендной платы и оплачиваются на основании предъявленных счетов Арендодателя.

Размер арендной платы может быть изменен при изменении тарифов на коммунальные услуги.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Определить цену договора аренды недвижимого имущества между Обществом и Открытым акционерным обществом «Томский электросетевой ремонт» в размере 293 842,96 (Двести девяносто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 96 копеек в месяц, в

том числе НДС 18 % в сумме 44 823,50 (Сорок четыре тысячи восемьсот двадцать три рубля 50 копеек) рублей.

2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между Открытым акционерным обществом «Томская распределительная компания» и Открытым акционерным обществом «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Арендодатель»- Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»,

«Арендатор» – Открытое акционерное общество «Томский электросетевой ремонт»

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, принадлежащие Арендодателю на праве собственности нежилые помещения (в дальнейшем – Имущество), согласно Перечню арендуемого недвижимого имущества (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а также право пользования земельными участками, занятыми под нежилыми помещениями и необходимыми для их использования:

- под зданием гаража на 13 мест и зданием мехмастерской, расположенных по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3/9 и 3/5 - земельный участок с кадастровым номером 70:17:0000003:0122 общей площадью 842,5 кв. м,

- под зданиями инструментального и механического цехов, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Энергетическая, 2 - земельный участок с кадастровым номером 70:21:0100018:001 общей площадью 1 630,3 кв. м,

- под зданиями склада ТПП и склада ЦСР, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 1а – земельный участок с кадастровым номером 70:21:0200020:0035 общей площадью 924,5 кв. м.

Цена договора:

Ежемесячная сумма оплаты по настоящему договору составляет 293 842,96 (Двести девяносто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 96 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 44 823,50 (Сорок четыре тысячи восемьсот двадцать три рубля 50 копеек) рублей, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 3).

Срок договора: с 01 января 2007 года по 30 декабря 2007 года.

Иные существенные условия договора:

Компенсация на содержание объектов недвижимости входит в состав арендной платы и оплачивается на основании предъявленных счетов Арендодателя.

Размер арендной платы подлежит изменению при изменении тарифов на коммунальные услуги Региональной энергетической комиссией Томской области.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ТРИНАДЦАТОМУ вопросу «Об одобрении договора аренды движимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с Открытым

акционерным обществом «Гомский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Определить цену договора аренды движимого имущества между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гомский электросетевой ремонт» в размере 64 016 (Шестьдесят четыре тысячи шестнадцать) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 9 765,19 (Девять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 19 копеек) рублей.

2. Одобрить заключение договора аренды движимого имущества между Открытым акционерным обществом «Гомская распределительная компания» и Открытым акционерным обществом «Гомский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Арендодатель»- Открытое акционерное общество «Гомская распределительная компания»,

«Арендатор» – Открытое акционерное общество «Гомский электросетевой ремонт»

Предмет договора:

Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование, а Арендатор принимает и оплачивает использование движимого имущества (в дальнейшем - Имущество), согласно Перечню арендуемого движимого имущества, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

Цена договора:

Ежемесячная сумма оплаты по настоящему договору составляет 64 016 (Шестьдесят четыре тысячи шестнадцать) рублей 25 копеек в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 9 765,19 (Девять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 19 копеек) рублей, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 3).

Срок договора: с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ вопросу «Об одобрении договора аренды транспортных средств Открытого акционерного общества «Гомская распределительная компания» с Открытым акционерным обществом «Гомский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Определить цену договора аренды транспортных средств между Обществом и Открытым акционерным обществом «Гомский электросетевой ремонт» в размере 16 250 (Шестьнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 42 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 2 478,88 (Две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 88 копеек) рублей.

2. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств между Открытым акционерным обществом «Гомская распределительная компания» и Открытым акционерным обществом «Гомский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Арендодатель»- Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»,

«Арендатор» – Открытое акционерное общество «Томский электросетевой ремонт»

Предмет договора:

1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации.

2. Перечень транспортных средств, подлежащих передаче во временное владение и пользование Арендатору, определен в Приложении № 1 к настоящему договору «Перечень арендуемых транспортных средств», являющемся его неотъемлемой частью

Цена договора:

Ежемесячная сумма оплаты по настоящему договору составляет 16 250 (Шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 42 коп. в месяц, в том числе НДС 18 % в сумме 2 478,88 (Две тысячи четыреста семьдесят восемь рублей 88 копеек) рублей, согласно Расчету арендной платы (Приложение № 3).

Срок договора: с 01 января 2007 года по 30 декабря 2007 года.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ПЯТНАДЦАТОМУ вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение ОАО «ТРК» дополнительного соглашения №2 к договору аренды недвижимого имущества от 10.04.2006г. №7 между ОАО «Томский электросетевой ремонт» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Условия дополнительного соглашения:

1. Исключить с 22 ноября 2006 года из Перечня арендуемого недвижимого имущества (Приложение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 10.04.2006 № 7) следующее имущество: порядковый номер 6 «Помещение гаража, инв. № 467, адрес: г. Томск, ул. Савиных, 1а, стр. 4, год ввода 1953, площадь 490,7 кв. м».

2. Передача имущества, указанного в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения, производится по Акту приема-передачи, подписываемому уполномоченными представителями сторон (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

3. Арендная плата за ноябрь и декабрь 2006 года оплачивается в соответствии с Расчетом арендной платы за ноябрь и декабрь 2006 года (Приложение № 2 к настоящему Дополнительному соглашению) в следующем порядке:

- с 01.11.1006 по 21.11.2006 - за все помещения, перечисленные в Перечне арендуемого недвижимого имущества (Приложение № 1 к Договору аренды недвижимого имущества от 10.04.2006 № 7),

- с 22.11.2006 по 30.11.2006 – за исключением помещения гаража, инв. № 467,

расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 1а, стр. 4,

• за декабрь 2006 года - за исключением помещения гаража, инв. № 467, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Савиных, 1а, стр. 4.

4. Остальные условия вышеупомянутого Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания.

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: Буянов – Уздальский А. Ю., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ШЕСТНАДЦАТОМУ вопросу «Об утверждении отчёта Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2006 года» **РЕШИЛИ:**

Принять к сведению отчет Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал 2006 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По СЕМНАДЦАТОМУ вопросу «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» на 2007 год» **РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ВОСЕМНАДЦАТОМУ вопросу «Об установлении лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2007 год» **РЕШИЛИ:**

Установить лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «ТРК» на 2007 год в размере 0,85 от действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров Н. А. Вяткин**

**Секретарь
Совета директоров А. П. Бакулина**

Протокол составлен 28 декабря 2006 года