

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

г. Томск

31 июля 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 31 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 утверждении отчета об исполнении ДПН Общества за второй квартал 2006 года
- 2.** Об утверждении Программ замены ТН и ТТ на объектах ОАО «Томская распределительная компания»
- 3.** Об использовании средств фонда накопления Общества.
- 4.** Об одобрении агентского договора ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Федеральная Сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 5.** Об одобрении договора купли-продажи нефтепродуктов ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Федеральная Сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 6.** Об одобрении договора хранения ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Федеральная Сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 7.** Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Электросетевой ремонт» по выполнению строительно-монтажных работ для электроснабжения объектов в с. Моряковка Томской области являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 8.** Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Электросетевой ремонт» по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Фидер РБ-11 с. Зоркальцево Томской области являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
- 9.** Об одобрении договора по реконструкции ПС «Северная» с заменой Т-1 ТДН- 20000/35/6 на ТРДНС-25000/35/6 и устройством маслованны ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томская энергоремонтная компания» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**10.** Об одобрении договора по реконструкции ПС «Северная» с заменой Т-2 ТДН-20000/35/6 на ТРДНС-25000/35/6 и устройством маслованны ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томская энергоремонтная компания» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**11.** Об одобрении соглашения о солидарной ответственности между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томскэнерго», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томская энергоремонтная компания», ОАО «Томский электросетевой ремонт» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По ПЕРВОМУ вопросу: Об утверждении отчета об исполнении ДПН Общества на второй квартал 2006.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об исполнении ДПН Общества за второй квартал 2006 года согласно Приложению № 1 к протоколу.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Вяткин Н.А., Петров О.В., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ВТОРОМУ вопросу: Об утверждении Программ замены ТН и ТТ на объектах ОАО «Томская распределительная компания».**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Программы замены ТН и ТТ на объектах ОАО «Томская распределительная компания» согласно Приложению № 2 к протоколу.

**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 использовании средств фонда накопления Общества.**

**РЕШИЛИ:**

Одобрить использование средств фонда накопления Общества по результатам хозяйственной деятельности ОАО «ТРК» в 2005 финансовом году в размере 12 993,0 тысяч рублей в следующем порядке:

-благотворительность – 293,0 тысяч рублей;

- инвестиции – 12 700,0 тысяч рублей.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Вяткин Н.А., Петров О.В., , Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б..

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу: Об одобрении агентского договора ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

1. Определить ежемесячную цену услуг, предоставляемых по агентскому договору между Обществом и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» Томским Предприятием Магистральные в размере 100 (Сто) рублей.

2. Одобрить заключение агентского договора между ОАО «Томская распределительная компания» и филиалом ОАО «ФСК ЕЭС» Томским Предприятием Магистральные электрические сети, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Агент» – ОАО «Томская распределительная компания»;

«Принципал» – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора – принципал поручает, а Агент за вознаграждение принимает на себя обязательство по поручению Принципала от своего имени, но за счет Принципала обеспечивать следующие юридические и иные действия:

- предоставление услуг по организации обеспечения доступа к электросвязи Российского сегмента глобальной подвижной системы спутниковой связи Globalstar сети Принципала, присоединенной к сети связи ЗАО «Глобалстар-Космические Телекоммуникации»,

- перечислять денежные средства на расчетный счет ЗАО «Глобалстар-Космические Телекоммуникации» за фактически потребленный трафик спутниковой связи Globalstar.

1.2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. права Принципала на обеспечение доступа к сети спутниковой связи ЗАО «Глобалстар-Космические Телекоммуникации» возникли из договора № 568/73 от 25.04.2005 года на предоставление услуг электросвязи Российского сегмента глобальной подвижной системы спутниковой связи Globalstar.

Цена договора - ежемесячная цена услуг, предоставляемых по агентскому договору между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет 100 (Сто) рублей.

Срок договора – договор вступает в силу с даты подписания и продолжает свое действие в течении неопределенного срока.

*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., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Буянов – Уздальский А. Ю., Еремин П.Б..

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ПЯТОМУ вопросу: Об одобрении договора купли-продажи нефтепродуктов ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Федеральная Сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

1. Определить цену на товар по договору купли-продажи нефтепродуктов между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» в сумме 144504,82(Сто сорок четыре тысячи пятьсот четыре) рубля восемьдесят две копейки, в том числе НДС 22043,11 (Двадцать две тысячи сорок три) рубля 11 копеек.

2. Одобрить заключение договора купли-продажи нефтепродуктов между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Продавец» – ОАО «Томская распределительная компания»;

«Покупатель» – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора –

1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, нефтепродукты (далее именуемые «Товар») на АЗС ООО «Янус-Т» указанные в Приложении №1, бензин марки А-80 в количестве 5240 (Пять тысяч двести сорок) литров и дизельное топливо в количестве 3550 (Три тысячи пятьсот пятьдесят) литров, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, или сертификатам качества заводов – изготовителей. ТУ 38.001165-2003 с изм. 1-9, бензин автомобильный неэтилированный экспортный марка А-80 (АИ-80); ГОСТ 305-82 с изм. 1-5, топливо дизельное.

Цена договора - Цена на Товар по настоящему договору составляет 144504,82 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот четыре) рубля 82 копейки, в том числе НДС 22043,11 (Двадцать две тысячи сорок три) рубля 11 копеек.

7.1.Срок договора – Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 01.08.2006 года.

Иные существенные условия договора:

Распространить действие настоящего договора на отношения, возникшие между сторонами с 01.07.2006 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:** Вяткин Н.А., 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: Об одобрении договора хранения ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Федеральная Сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

1. Вознаграждение по договору хранения между ОАО «ТРК» и ОАО «ФСК ЕЭС» за хранение составляет 500 (пятьсот) рублей, в том числе НДС 18% - 76, 271 рублей за весь срок хранения.

2. Одобрить заключение договора хранения между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Поклажедатель» – ОАО «Томская распределительная компания»;

«Хранитель» – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет договора –

1.1. По настоящему договору Хранитель обязуется хранить переданное ему Поклажедателем по акту приема – передачи имущество, перечень и стоимость которого определены Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору, и возвратить это имущество в сохранности Поклажедателю по окончании срока действия договора.

1.2. Передача имущества Поклажедателем на хранение Хранителю оформляется Актом приема – передачи (Приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Срок договора – Настоящий договор вступает в силу с момента передачи имущества Поклажедателем Хранителю по Акту приема – передачи и действует до «31» декабря 2006 г.

*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., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Буянов-Уздальский А. Ю., Еремин П.Б.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По седьмому вопросу: Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский Электросетевой ремонт» по выполнению строительно-монтажных работ для электроснабжения объектов в с. Моряковка Томской области являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

*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., 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: Об одобрении договора строительного подряда ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Электросетевой ремонт» по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-10 кВ Фидер РБ-11 с. Зоркальцево Томской области, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

*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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По девятому вопросу: Об одобрении договора по реконструкции ПС «Северная» с заменой Т-1 ТДН- 20000/35/6 на ТРДНС-25000/35/6 и устройством маслованны ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томская энергоремонтная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

*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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По десятому вопросу: Об одобрении договора по реконструкции ПС «Северная» с заменой Т-2 ТДН- 20000/35/6 на ТРДНС-25000/35/6 и устройством маслованны ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томская энергоремонтная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.

*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., Еремин П.Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По одиннадцатому вопросу: Об одобрении соглашения о солидарной ответственности между ОАО «ТРК» и ОАО «Томскэнерго», ОАО «Томская энергосбытовая компания», ОАО «Томские магистральные сети», ОАО «Томская энергоремонтная компания», ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШИЛИ:**

Снять вопрос с повестки дня.

*Не принимал участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров: Петров О.В., Вяткин Н.А., Еремин П.Б., (в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Петров О.В. признается зависимым директором, Вяткин Н.А. и Еремин П.Б. признаются лицами, заинтересованными в совершении данной сделки).*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Н.А. Вяткин

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ Е. П. Санько

Протокол составлен 02 августа 2006 года