

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения: 25.02.2011 г.  
Форма проведения: опросным путем  
Место проведения: г. Томск  
Дата составления протокола: 28.02.2011 г.

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

Васильев Сергей Вячеславович, Ахрименко Дмитрий Олегович, Лянгузов Дмитрий Сергеевич, Сизов Вячеслав Викторович, Цику Руслан Кимович.

**Не приняли участия в голосовании:**

Кравченко Вячеслав Михайлович, Пухальский Александр Андреевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Томской области».
2. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2011 года.
3. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2011 года.
4. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2010 года.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2010 г.
6. О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО ТРК».

**По первому вопросу:** «Об участии Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Томской области»»

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Томской области» путем его учреждения (далее - Партнерство) на следующих условиях:

- Размер вступительного членского взноса – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Форма оплаты вступительного членского взноса – денежные средства;

- Порядок и сроки оплаты вступительного членского взноса – в течение 30 дней с момента государственной регистрации Партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- Ежемесячный членский взнос – отсутствует;
- Размер, порядок и сроки оплаты целевых взносов – устанавливаются решением Общего собрания членов Партнерства;
- Учредители Партнерства: Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания», Общество с ограниченной ответственностью «Томскнефтехим», Некоммерческое партнерство «Региональный Центр управления энергосбережением», Томский политехнический университет – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Томский политехнический техникум».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

В соответствии с пунктом 18.8. статьи Устава Общества решение поданному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров от их общего количества.

**Решение не принято.**

**По второму вопросу:** «Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2011 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на первое полугодие 2011 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** «Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2011 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на первое полугодие 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2010 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 3 квартал 2010 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** «О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2010 г.»

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** «О приоритетном направлении деятельности Общества: о разработке Программы инновационного развития ОАО ТРК»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества разработку Программы инновационного развития Общества.

2. Генеральному директору Общества:

- Разработать и вынести на утверждение Совета директоров Общества Программу инновационного развития Общества.

Срок – июнь 2011 г.

- Предусмотреть расходы на НИОКР в бизнес-плане Общества на 2011 год в размере 2% от объема собственной выручки, на 2012 год – 2,5%, начиная с 2013 года – 3% от объема собственной выручки.

3. Рекомендовать Генеральному директору Общества при разработке Программы инновационного развития Общества руководствоваться Концепцией программы инновационного развития ОАО «Холдинг МРСК» на 2011-2016 гг. и Положением об инновационной деятельности ОАО «Холдинг МРСК».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

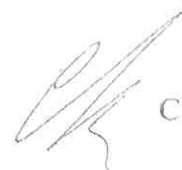
**ЗА:** Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лингузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

Решение принято.

Председатель  
Совета директоров



С.В. Васильев

Секретарь  
Совета директоров



А.П. Бакулина