

ПРОТОКОЛ №21
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск

31 мая 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 31 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. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год.
2. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года.
3. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2006 год.
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2005 год
5. О внесении изменений в решение Совета директоров от 31 января 2006 года Протокол № 14 по вопросу о персональном составе комитета по надежности при Совете директоров Общества
6. О продлении трудовых отношений с генеральным директором Общества и внесении изменений и дополнений в трудовой договор.

По ПЕРВОМУ вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год» РЕШИЛИ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2006 год со следующими показателями:

ROE, %: 0,84

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

Коэффициент срочной ликвидности: 1,7; 1,01; 0,79; 0,76

Основные показатели бизнес-плана:

Выручка от продаж: 2 004 765,4 тыс.руб.

Себестоимость продукции: 1 926 030 тыс.руб.

Управленческие расходы: 0 тыс.руб.

Прибыль от продаж: 78 735,4 тыс. руб.

Чистая прибыль: 20 036,2 тыс.руб.

Плановое распределение прибыли по итогам работы в 2006г.:

Чистая прибыль 20 036,2 тыс.руб.

В том числе:

-дивиденды 12 000 тыс.руб.

-резервный фонд 1 001,8 тыс.руб.

-фонд накопления 7 034,4 тыс. руб.

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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года» **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2006 года.

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 утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) на Общества за 2006 год» **РЕШИЛИ:**

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

-ROE, %: 0,84

-Потери электроэнергии к отпуску в сеть, %: 13,2

-Коэффициент срочной ликвидности: 0,79; 0,71; 0,76; 0,76

-Недопущение более заданного числа аварий, попадающих под признаки пункта 2.1. Инструкции, 1-4кв.: 0

-Недопущение роста величины недоотпуска электроэнергии, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, %(ДБП), 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., 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 отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2005 год» **РЕШИЛИ:**

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2005 год.

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 «О внесении изменений в решение Совета директоров от 31 января 2006 года Протокол № 14 по вопросу о персональном составе комитета по надежности при Совете директоров Общества» **РЕШИЛИ:**

1. Исключить из персонального состава Комитета по надежности Общества Шаркову Юлию Эдуардовну.
2. Включить в персональный состав Комитета по надежности Общества начальника Департамента технической инспекции ОАО «МРСК» Сибири» Мельникова Василия Александровича.

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 «О продлении трудовых отношений с Генеральным директором Общества и внесении изменений и дополнений в трудовой договор» **РЕШИЛИ:**

1. Продлить срок действия трудового договора с Генеральным директором Общества с 01.06.2006г. на 1 (один) год.
2. Уполномочить Раппопорта Андрея Натановича – члена Правления, Управляющего директора ОАО РАО «ЕЭС России» (Бизнес-единица «Сети») подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества.

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 02 июня 2006 года