

ПРОТОКОЛ №22
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск

15 июня 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 15 июня 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.**, начальник Департамента управления региональными 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 программы страховой защиты Общества на 2006 год.
2. Об утверждении отчёта о страховой защите Общества за первый квартал 2006 года.

По ПЕРВОМУ вопросу «Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2006 год» РЕШИЛИ:

1. Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «ТРК» на 2005-2006гг. согласно Приложению № 1 к опросному листу, на следующих существенных условиях:
 - общий объем страховой премии по Программе – 12 737 779, 5 руб.,
 - объем страховой премии, подлежащей оплате в 2005 г. – 2 101 452 руб.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 30.09.05г. по вопросу «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2005г.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Буянов – Уздальский А. Ю.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВТОРОМУ вопросу «Об утверждении отчёта о страховой защите Общества за первый квартал 2006 года»**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «ГРК» о страховой защите Общества за первый квартал 2006 года.
2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на очередной Совет директоров Общества вопрос «Об утверждении страховщиков 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