

ПРОТОКОЛ №7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

г. Томск

25 октября 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 25 октября 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 одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении состава, председателя и ответственного секретаря ЦЗО Общества.
4. Об утверждении отчёта Генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров от 18 июля 2006 года (Протокол №1) по вопросу: «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».
5. Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ТРК».
6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на четвёртый квартал 2006 года.
7. Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О расторжении договора с Регистратором Общества и об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним.

По ПЕРВОМУ вопросу «Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «ФСК ЕЭС», 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., Вяткин Н.А., Ерёмин П. Б., Козлов Р. А., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ВТОРОМУ вопросу «Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение агентского договора с ОАО «МРСК Сибири» на оказание услуг по проведению конкурсов и иных регламентированных внеконкурсных процедур по выбору поставщиков материально-технических ресурсов, оборудования (далее по тексту – МТриО), работ и услуг, а также иные действия, связанные с заключением и контролем исполнения договоров поставки МТриО на объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения ОАО «ТРК» на условиях, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

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 ТРЕТЬЕМУ вопросу «Об утверждении состава, председателя и ответственного секретаря ЦЗО Общества» **РЕШИЛИ:**

1. Прекратить полномочия состава ЦЗО Общества, утвержденного решением Совета директоров Общества от 31 марта 2006 года (протокол №17).
2. Утвердить Председателем ЦЗО Общества – первого заместителя генерального директора – директора по стратегическому управлению ОАО «МРСК Сибири» - Борисенко А. С.
3. Утвердить следующий состав ЦЗО Общества:

ФИО	Должность	ЦЗО
Петров О.В.	Генеральный директор «ОАО «ТРК»»	Зам.председателя

Шикова Н.А.	Зам. генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике «ОАО «ТРК»»	Член
Старцев В.А.	Советник генерального директора ОАО «МРСК Сибири»	Член
Лоюк В.П.	Начальник департамента МТО и маркетинга ОАО «МРСК Сибири»	Член
Грибанов А.В.	Зам. генерального директора по производственному обеспечению и маркетингу «ОАО «ТРК»»	Член

4. Утвердить ответственным секретарем ЦЗО – ведущего экономиста сектора конкурентных закупок отдела маркетинга ОАО «ТРК» - Рихтер И. В.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Козлов Р. А.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу «Об утверждении отчёта Генерального директора Общества об исполнении решения Совета директоров от 18 июля 2006 года (Протокол №1) по вопросу: «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» **РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчёт Генерального директора об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ТРК» согласно Приложению № 2 к настоящему заключению.
2. Отметить недостаточную работу Генерального директора Общества по включению инвестиционной составляющей в тариф по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

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 ПЯТОМУ вопросу «Об утверждении Положения об информационной политике ОАО «ТРК»» **РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение об информационной политике Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

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 ШЕСТОМУ вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на четвертый квартал 2006 года» **РЕШИЛИ:**

1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2006 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и обеспечить его утверждение Правлением общества;

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров.

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 СЕДЬМОМУ вопросу «Об одобрении агентского договора Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» с ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

1. Вознаграждение Агента составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы, указанной в Договоре об оценке, что составляет 523,66 (Пятьсот двадцать три рубля шестьдесят шесть копеек), в т.ч. НДС.

2. Одобрить заключение агентского договора между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны договора:

«Агент» – ОАО РАО «ЕЭС России»;

«Принципал» – ОАО «ТРК».

Предмет договора:

Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала заключить договор на выполнение работ по оценке и переоценке стоимости, принадлежащего Принципалу имущества (далее – «Договор об оценке»), осуществлять права и исполнять обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить Принципалу результаты работы, а Принципал – уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

Работы по Договору об оценке выполняются в целях приведения материальных активов к справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО при составлении консолидированной отчетности Группы РАО «ЕЭС России» и других групп Холдинга, а также в соответствии с требованиями РСБУ, Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утвержденным приказом №26н Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г.

Договор об оценке выполняется в три этапа:

этап 1 (промежуточный): определение полной восстановительной стоимости для групп объектов ОС;

этап 2 (промежуточный): проведение пообъектного определения полной восстановительной стоимости отдельных групп ОС по РСБУ;

этап 3: определение справедливой стоимости для групп объектов в соответствии с требованиями МСФО

С целью обеспечения сопоставимости результатов оценки и переоценки активов Принципала работа должна учитывать необходимость применения сопоставимых

коэффициентов переоценки для однородных групп ОС и преимущество результатов работ по переоценке для оценки активов в соответствии с требованиями МСФО, а также с результатами оценки для целей перехода на единую акцию (п. 2 приказа ОАО РАО «ЕЭС России» № 615 от 05.09.2006 г.)

В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ, в том числе пообъектного определения справедливой стоимости, Стороны определяют процедуру заключения отдельных дополнительных соглашений к настоящему договору.

Срок договора – договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

Цена договора – вознаграждение Агента составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы, указанной в Договоре об оценке, что составляет 523,66 (Пятьсот двадцать три рубля шестьдесят шесть копеек), в т.ч. НДС.

Иные существенные условия договора:

Цена Договора об оценке по определению справедливой стоимости (оценке) для групп объектов для МСФО составляет сумму 628 400 (Шестьсот двадцать восемь тысяч четыреста) рублей, в части РСБУ составляет сумму 418 930 (Четыреста восемнадцать тысяч девятьсот тридцать) рублей, включая НДС в размере, определенном законодательством.

Работы по переоценке выполняются в рамках работ по определению справедливой стоимости (оценке) в качестве промежуточных этапов.

Общая сумма Договора составляет 1 047 330 (Один миллион сорок семь тысяч триста тридцать) рублей, включая НДС в размере, определенном законодательством.

Принципал финансирует участие Агента, выступающего Заказчиком по Договору об оценке, в размере 40 (сорока) процентов от суммы, указанной в Договоре об оценке, за промежуточные и окончательные результаты по переоценке (этапы 1, 2) и в размере 60 (шестидесяти) процентов от суммы, указанной в Договоре об оценке, по окончании работ по оценке (этап 3), и оплачивает вознаграждение Агента по настоящему Договору в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы, указанной в Договоре об оценке, представленном Принципалом в соответствии с п.2.1.2. настоящего Договора.

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Третейском суде при ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления, без обращения в федеральный суд, в том числе арбитражный суд. Решения Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» являются обязательными и окончательными для сторон. Принудительное исполнение решений Третейского суда при ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

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 «О расторжении договора с Регистратором Общества и об утверждении Регистратора Общества и условий договора с ним» **РЕШИЛИ:**

1. Расторгнуть в одностороннем порядке договор с ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
2. Утвердить регистратором Общества – ЗАО «СТАТУС»;
3. Утвердить договор с регистратором Общества ЗАО «СТАТУС» согласно приложению № 5 к настоящему решению.
4. Поручить Генеральному директору Общества осуществить мероприятия по расторжению договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий», в соответствии с положениями договора с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» и действующим законодательством и обеспечить заключение договора с ЗАО «СТАТУС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: Буянов – Уздальский А. Ю., Козлов Р. А., Ерёмин П. Б.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Председатель
Совета директоров**

Н. А. Вяткин

**Секретарь
Совета директоров**

А. П. Бакулина

Протокол составлен 26 октября 2006 года