

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 22.02.2012 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 24.02.2012 г.

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

Курбатов Михаил Юрьевич, Арифов Алишер Изатович, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Александр Андреевич, Пухальский Цику Руслан Кимович.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2011 года.
3. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 3 квартал 2011 года.
5. О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК».
6. Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «ТРК».
7. Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год.
8. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г., заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу:** «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно Приложениям № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Арифов А.И., Пухальский А.А.

**Решение принято.**

**По второму вопросу:** «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2011 года».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу:** «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 1 квартал 2012 года».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2012 года:

тыс. руб.

Наименование	Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь	2 837,91
февраль	2 837,91
март	2 837,91

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

2.1. не позднее 5 рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу:** «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 3 квартал 2011 года».

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества за 3 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** Арифов А.И., Пухальский А.А.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу:** «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК».

**РЕШЕНИЕ:**

Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» (далее - Положение), утвержденное решением Совета директоров ОАО «ТРК» от 30.12.2011, протокол № 8:

1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 5 к настоящему Решению).

3. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:

«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.

8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.

8.2.7. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету закупки».

4. Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества».

5. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения действующих договоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По шестому вопросу:** «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами в ОАО «ТРК».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "ТРК" согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По седьмому вопросу:** «Об утверждении Приоритетных проектов и их контрольных точек в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» на 2012 год».

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Арифов А.И., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Пухальский А.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**По восьмому вопросу:** «Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г., заключаемого между Обществом и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену по дополнительному соглашению № 1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г., заключаемому между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить дополнительное соглашение №1 к договору возмездного оказания услуг № 18.70.4869.11 от 20.12.2011 г. (далее – Договор) между ОАО «МРСК Сибири» и ОАО «ТРК» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

Исполнитель – ОАО «МРСК Сибири»;

Заказчик – ОАО «ТРК».

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 2.1.5. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «координация инвестиционной политики, экспертиза инвестиционной программы на 2012 /2013 годы».

2. Пункт 2.1.12. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «оказание консультационных услуг (участие в работе комиссии) по вопросам оценки готовности Заказчика к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов».

3. Пункт 3.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Общая стоимость услуг за период действия договора составляет 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек».

4. Пункт 7.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2012 г. включительно, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств».

Цена Дополнительного соглашения:

Цена услуг по Дополнительному соглашению составляет 54 000 000 (Пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 9 720 000 (Девять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяется на правоотношения Сторон, возникшие с 1 января 2012 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

**ПРОТИВ:** Арифов А.И, Пухальский А.А.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**М.Ю. Курбатов**

**Секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**