

ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 23.01.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 25.01.2012 г.

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

Курбатов Михаил Юрьевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Цику Руслан Кимович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

По первому вопросу: «О снижении затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года" для единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Дополнить перечень показателей КПЭ Общества на 2012 г., утвержденный решением Совета директоров Общества от 30.12.2011 г. (протокол № 8 от 11.01.2012 г.), показателем "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года", рассчитываемым в соответствии с Методикой, утвержденной п.1 настоящего решения.

3. Единоличному исполнительному органу Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.

4. Единоличному исполнительному органу Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в

Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю.Курбатов

**Секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова