

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 29.07.2011 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 03.08.2011 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.

Не принимали участие в голосовании: Арифов Алишер Изатович, Пухальский Александр Андреевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года.
2. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа за 4 квартал 2010 года и 2010 год.
3. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа за 1 квартал 2011 г.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.
6. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2010 года.
7. О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.
8. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества.

9.О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

10.О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

11.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

12.Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

13.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

14.Об утверждении внутренних документов Общества: Программы инновационного развития Общества.

По первому вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 1 квартал 2011 года»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 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: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа за 4 квартал 2010 года и 2010 год»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2010 года и 2010 год согласно Приложению № 3 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: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа за 1 квартал 2011 г.»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению Отчет Управляющей организации по осуществлению ОАО «МРСК Сибири» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 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: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г.»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении в 1 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2011 г. согласно Приложению № 5 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: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г.»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2011 г., согласно Приложению № 6 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: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2010 года»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 7 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: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: «О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» - 7 человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК»:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Павлов Вадим Алексеевич	Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК»
2	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
3	Подлущий Сергей Васильевич	Заместитель начальника Департамента инвестиций - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов ОАО «Холдинг МРСК»
4	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
5	Петров Олег Валентинович	Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
6	Кудряшов Виктор Борисович	Начальник Управления энергетики – главный энергетик ОАО «Томскнефть»

7	Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»
---	------------------------------	---

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Павлова Вадима Алексеевича – Руководителя Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу: «О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» - 9 человек.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Илюшин Павел Владимирович	Заместитель начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Панков Дмитрий Леонидович	Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Ермаков Александр Михайлович	Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Склокин Василий Васильевич	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ОАО «ТРК»
5.	Кравченко Александр Яковлевич	Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК»
6.	Вагина Марина Дмитриевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК»
7.	Булгаков Алексей Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК»
8.	Салимов Алексей Валерьевич	Начальник Департамента производственного контроля и охраны труда ОАО «ТРК»
9.	Мажурин Виктор Александрович	Управляющий директор ООО «Энергонефть Томск»

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Илюшина Павла Владимировича - Заместителя начальника Департамента по организации эксплуатации и ТОиР ОАО «Холдинг МРСК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По девятому вопросу: «О создании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

Создать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По десятому вопросу: «О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» - 5 человек.

2. Утвердить следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК»:

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	Должность и место работы
1	Комаров Валентин Михайлович	Заместитель Начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения – Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
2	Шикова Наталья Алексеевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК»
3	Моисеева Татьяна Юрьевна	Начальник Управления перспективного развития и технологического присоединения ОАО «ТРК»
4	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
5	Шевцов Александр Ильич	Заместитель начальника отдела планирования обустройства ОАО «Томскнефть ВНК»

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» Пухальского Александра Андреевича - Директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «ТРК» согласно Приложению № 9 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: нет.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу: «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Установить, что в соответствии с п.п. 38 п. 15.1. ст. 15 Устава ОАО «ТРК» предварительному одобрению Советом директоров подлежат решения о совершении

Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения:

1.1. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии независимо от их балансовой или рыночной стоимости;

1.2. основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. руб. и более, а также расположенных в республиканских, краевых либо областных центрах Российской Федерации независимо от их стоимости;

1.3. основных средств, за исключением отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, независимо от целей использования (назначения), балансовая или рыночная стоимость которых 30 млн. рублей и более;

1.4. нематериальных активов независимо от целей использования (назначения) и их балансовой или рыночной стоимости.

2. Установить, что сделки, связанные с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, подлежат совершению в соответствии с Положением по организации продажи непрофильных активов ОАО «ТРК», утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.12.2008 (Протокол № 6), а в случае, если их балансовая или рыночная стоимость составляет 5 млн. рублей и более, после получения рекомендации Комитета по аудиту Общества по одобрению использования результатов оценки их рыночной стоимости.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК» ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии.

4. Признать утратившим силу п. 8 решения Совета директоров ОАО «ТРК» от 02.12.2008 (Протокол № 6).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Программы инновационного развития Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Программу инновационного развития ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «ТРК»:
 - 2.1. Обеспечить корректировку параметров Программы инновационного развития Общества в соответствии со скорректированными параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы), в том числе обеспечив пообъектную синхронизацию целевых мероприятий Программы инновационного развития Общества с объектами капитального строительства в инвестиционных программах, утвержденных в соответствии с законодательством.
 - 2.2. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года скорректированную в соответствии с п. 2.1. Программу инновационного развития Общества.
 - 2.3. Ежеквартально выносить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ТРК» отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества.

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**

А.П. Бакулина