

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

Дата проведения: 25.09.2012 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 28.09.2012 г.

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

Демидов Алексей Владимирович, Харичев Александр Дмитриевич, Саух Максим Михайлович, Божан Эрик Пьер, Борель Паскаль Морис.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.
2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года.
3. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года.
4. Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-июнь 2012 года.
5. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества.
6. Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2012 года.
7. Об одобрении Соглашения о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. О предварительном одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемого с членом Правления, заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Черпинским Александром Валерьевичем в целях реализации п.п. 9.2.3. и 9.2.4. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

По первому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г.».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012г., согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М., Божан Э.П., Борель П.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 года».

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет 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 01.04.2012 года, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М., Божан Э.П., Борель П.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

Решение принято.

По третьему вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М., Божан Э.П., Борель П.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «Об утверждении Отчета Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-июнь 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет Управляющей организации по осуществлению исполнения ООО «ЭРДФ ВОСТОК» полномочий единоличного исполнительного органа Общества за март-июнь 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М., Божан Э.П., Борель П.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ТРК» от 24.09.2007 (Протокол № 4 от 25.09.2007) по вопросу «Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества».

2. Утвердить перечень должностей, входящих в 1 категорию Высших менеджеров Общества:

- Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора;
- Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер;
- Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами;
- Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер;
- Заместитель генерального директора - руководитель Генерального секретариата.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М., Божан Э.П., Борель П.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: « Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2012 года».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М., Божан Э.П., Борель П.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: «Об одобрении Соглашения о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития и совместной работы ОАО «ТРК», ООО «ЭРДФ ВОСТОК» и ФГБОУ НИ ТПУ, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Соглашение, Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях:

Стороны Соглашения:

Акционерное Общество - ОАО «ТРК»

Общество – ООО «ЭРДФ ВОСТОК»

Университет - ФГБОУ ВПО НИ ТПУ

Предмет Соглашения:

1. Предметом Соглашения является определение направлений сотрудничества Сторон в рамках их уставной деятельности в целях использования научного, практического и образовательного потенциала Акционерного общества, Общества и Университета в научно - исследовательской и образовательной сферах.

2. В целях обеспечения эффективного взаимодействия во всех сферах сотрудничества Стороны в течение 14 календарных дней с момента подписания данного Соглашения создают Комитет, который в течение 30 календарных дней с момента создания Комитета разрабатывает план работы, перечень задач и мероприятий для достижения целей сотрудничества в рамках настоящего Соглашения Сторон. Данный план работы, перечень задач и мероприятий подписывается дополнительно Сторонами после его разработки.

3. Стороны приветствуют присоединение к настоящему соглашению иных энергетических компаний, вузов, научных организаций.

4. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий будет содействовать модернизации и инновационному развитию распределительного электросетевого комплекса, повышению его инвестиционной привлекательности, формированию прочных и взаимовыгодных деловых отношений, объединения усилий и повышения творческой активности молодых ученых и специалистов в решении наукоемких проблем распределительного электросетевого комплекса, выявления и всемерной поддержки талантливой молодежи.

Срок действия Соглашения:

Соглашение заключается на неограниченный срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Божан Э.П. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ООО «ЭРДФ ВОСТОК» - стороны по сделке, и в соответствии с п.1. ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Борель П.М. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как он является членом коллегиального исполнительного органа и в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

По восьмому вопросу: «О предварительном одобрении соглашения о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемого с членом Правления, заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Черпинским Александром Валерьевичем в целях реализации п.п. 9.2.3. и 9.2.4. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что ежемесячный размер компенсации расходов в соответствии с соглашением о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемого Обществом с заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «ТРК» Черпинским А.В. равен фактическим затратам Работника по договору найма жилого помещения, но не более 56 235 (Пятидесяти шести тысяч двухсот тридцати пяти) рублей.

2. Одобрить соглашение о компенсации расходов по найму жилого помещения, заключаемое с заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг Черпинским Александром Валерьевичем (далее - Соглашение), как сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

СТОРОНЫ:

«Общество» - ОАО «ТРК»;

«Работник» - Черпинский Александр Валерьевич.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ:

Соглашение регламентирует порядок компенсации расходов по плате за наем жилого помещения (далее – «компенсация расходов»), предоставленного по договору коммерческого найма с юридическим или физическим лицом-собственником жилого помещения Работнику, являющемуся Высшим менеджером.

Под компенсацией расходов в рамках настоящего Соглашения следует понимать денежные выплаты, установленные в целях возмещения Работнику произведенных им затрат, для эффективного выполнения Работником своих должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Трудовым кодексом РФ и внутренними распорядительными документами Общества.

Общество обязуется предоставить Работнику компенсацию расходов по найму жилого помещения, а Работник обязуется выполнять все условия, предусмотренные настоящим Соглашением.

СРОК И РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ПО СОГЛАШЕНИЮ:

Ежемесячный размер компенсации расходов равен фактическим затратам Работника по договору найма жилого помещения, но не более 56 235 (Пятидесяти шести тысяч двухсот тридцати пяти) рублей.

Обязательство Общества, предусмотренное п. 2.1. настоящего Соглашения, должно быть исполнено ежемесячно в соответствии со сроками выплаты заработной платы, установленными внутренними распорядительными документами Общества.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ:

Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на период с 08.07.2012 года до момента прекращения действия трудового договора с Работником как с Высшим менеджером Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Демидов А.В., Харичев А.Д., Саух М.М.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Божан Э.П. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ООО «ЭРДФ ВОСТОК» - стороны по сделке, и в соответствии с п.1. ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Борель П.М. не принимал участия в голосовании по данному вопросу, так как он является членом коллегиального исполнительного органа и в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается заинтересованным в совершении сделки.

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

**Председатель
Совета директоров**

А.В. Демидов

**Секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова