

ПРОТОКОЛ № 18
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 02.06.2011 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 06.06.2011 г.

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

Васильев Сергей Вячеславович, Ахрименко Дмитрий Олегович, Лянгузов Дмитрий Сергеевич, Пухальский Александр Андреевич, Сизов Вячеслав Викторович, Цику Руслан Кимович.

Не принял участия в голосовании Кравченко Вячеслав Михайлович.

Кворум имеется (6 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2011 года.
4. Об утверждении страховщиков Общества на 2011 год.
5. Об утверждении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2011 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 г.
7. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации».
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

По первому вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 1 квартал 2011 года»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: «О рассмотрении отчёта Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2011 года»

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа) о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «ТРК» 3 объекта: производственные здания в с. Михайловка (пп. 1.2.1. – 1.2.3.) в связи с их реализацией.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «Об утверждении страховщиков Общества на 2011 год»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщиков Общества на 2011 год следующие кандидатуры:

Вид страхования	Страховщик	Период страхования
Страхование имущества	ОАО «СОГАЗ»	С 01.01.2011 по 31.12.2011
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	СОАО «ВСК»	С 17.02.2011 по 15.02.2012
Добровольное страхование средств наземного транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств и водителя и пассажиров от несчастного случая (КАСКО)	СОАО «ВСК»	С 20.03.2011 по 20.03.2012
Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте	СОАО «ВСК»	С 14.02.2011 по 14.02.2012
Добровольное медицинское страхование	ОАО «АльфаСтрахование»	С 01.02.2011 по 31.03.2013
Страхование от несчастных случаев и болезней	ОАО СК «РОСНО»	С 31.03.2011 по 29.05.2013
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и капитального ремонта	СОАО «ВСК»	С 02.02.2011 по 02.02.2012

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: «Об утверждении отчета о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2011 года»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт о деятельности Правления Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 г»

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчёт Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества) о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2011 года, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: «Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2011 год»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества на 2011 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По девятому вопросу: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» по вопросу: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации»

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» принять следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири».

2. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации, имеющей и (или) аффилированное лицо которой имеет опыт в реализации крупнейших международных проектов по управлению предприятиями электросетевого комплекса, после:

- получения согласия антимонопольного органа на приобретение управляющей организацией прав, позволяющих осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

- определения Советом директоров Общества управляющей организации, условий договора о передаче ей полномочий единоличного исполнительного органа Общества и заключения данного договора;

- подписания акта приема-передачи печати и документации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По десятому вопросу: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.В. Васильев

**Секретарь
Совета директоров**

А.П. Бакулина