

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 08.02.2011 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 11.02.2011 г.

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

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

**Не приняли участия в голосовании:**

Кравченко Вячеслав Михайлович, 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) о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года.
2. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2010 года.
3. Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 г.
4. Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии Общества.

**По первому вопросу:** «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2010 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 3 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 4 квартал 2010 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 4 квартал 2010 года согласно Приложению № 2 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 третьему вопросу:** «Об утверждении порядка расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 г.»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить порядок расчета лимита стоимостных параметров заимствования на 2011 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Определить, что величина стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

**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 Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии Общества»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «ТРК» в части ее реализации в 2010 году, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «ТРК» в 2011 году и последующих годах без учета источников финансирования в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Управляющему директору – Первому заместителю генерального директора Общества:

3.1. Провести официальные переговоры с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации об источниках финансирования и реализации данной Программы в 2011 и последующих годах, предусмотренных федеральным законодательством в области энергосбережения, в целях реализации требования Статьи 13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты РФ» по оснащению приборами учета электрической энергии бытовых потребителей в срок до 01.01.2013 года и поручения Правительства РФ о применении интеллектуальных приборов учета при реализации указанной Программы при наличии дефицита собственных средств у Общества на реализацию данной задачи в установленные сроки и отсутствием возможности у производителей средств учета электроэнергии обеспечить в должном объеме и в требуемые сроки поставку соответствующих приборов учета электроэнергии.

3.2. На ближайшее заседание Совета директоров представить отчет о результатах переговоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



С.В. Васильев



А.П. Бакулина