

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 08.10.2012 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 10.10.2012 г.

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «ТРК».

**По первому вопросу:** «Об утверждении Положения о системе внутреннего технического контроля в ОАО «ТРК».

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «ТРК» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Определить, что Положение о системе внутреннего технического контроля в ОАО «ТРК» вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров ОАО «ТРК».

3. Поручить Генеральному директору Общества привести техническую документацию в соответствие требованиям Положения о системе внутреннего технического контроля.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**Решение принято.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А.В. Демидов**

**Секретарь  
Совета директоров**

**И.С. Артамонова**