

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

**Дата проведения:** 23.06.2011 г.  
**Форма проведения:** опросным путем  
**Место проведения:** г. Томск  
**Дата составления протокола:** 27.06.2011 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) об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2011 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.
3. Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года.
4. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год.
5. Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «ТРК».
6. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции.

**По первому вопросу:** «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2011 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) об обеспечении страховой защиты Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 1 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 второму вопросу:** «О рассмотрении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.»

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о прохождении ОАО «ТРК» осенне-зимнего периода 2010-2011 гг. 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:** «Об утверждении отчета Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года»

**РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора (Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа) о кредитной политике Общества за 1 квартал 2011 года согласно Приложению № 3 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 четвертому вопросу:** «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2011 год»

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ТРК» на 2011 год 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 пятому вопросу:** «Об утверждении Программы инновационного развития ОАО «ТРК»

**РЕШЕНИЕ:**

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

**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:** «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров от 29.08.2006 г. (Протокол № 4).

2. Утвердить «Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «ТРК» 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 внутренних документов Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции»

**РЕШЕНИЕ:**

1. Считать утратившим силу «Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров от 24.09.2007 г. (Протокол № 4), и «Изменения в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «ТРК», утвержденные решением Совета директоров от 29.11.2007 г. (протокол №8).

2. Утвердить «Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «ТРК» согласно Приложению № 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.**

**Председатель  
Совета директоров**

**С.В. Васильев**

**Секретарь  
Совета директоров**

**А.П. Бакулина**