

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

г. Томск

17 апреля 2006 года

Заседание проведено путём заочного голосования (опросным путём).

Подведение итогов состоялось 17 апреля 2006 года в 17 часов по местному времени по адресу:  
г. Томск, пр. Кирова, 36.

**Участвовали члены Совета директоров:**

1. **Буянов - Уздальский А. Ю.**, генеральный директор ЗАО «АИКМ – Индустриальные программы».
2. **Быханов Е. Н.**, заместитель Генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров».
3. **Дёмин А. А.**, начальник Департамента управления региональными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС».
4. **Козлов Р. А.**, генеральный директор ООО «Технологии корпоративного управления».
5. **Коротков Д.Г.**, глава Московского представительства «Pinewell International Ltd.».
6. **Лобов П. В.**, главный эксперт Департамента регулирования отношений собственности корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».
7. **Фатеева Е.И.**, главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».

Секретарь Совета директоров – **Санько Елена Петровна**

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2006 год.
2. Об одобрении договора аренды транспортных средств ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении договора аренды движимого имущества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. О ликвидации филиала ОАО «Томская распределительная компания».
6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2-й квартал 2006 года.
7. Об утверждении Движения потоков наличности (бюджета) Общества на 2-й квартал 2006 года.

**По ПЕРВОМУ вопросу «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2006 год» РЕШИЛИ:**

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2006 год согласно Приложению №1 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**ПО ВТОРОМУ вопросу** «Об одобрении договора аренды транспортных средств ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение ОАО «Томская распределительная компания» договора аренды транспортных средств на сумму 173 508 (Сто семьдесят три тысячи пятьсот восемь) рублей, в том числе НДС (18%) - 31 231,44 (Тридцать одна тысяча двести тридцать один рубль 44 коп.) рублей, с ОАО «Томскэнерго», являющегося для ОАО «Томская распределительная компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны договора:**

«Арендодатель» - ОАО «Томскэнерго»

«Арендатор» - ОАО «Томская распределительная компания»

**Предмет договора:**

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование транспортные средства без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации. Перечень транспортных средств, подлежащих передаче во временное владение и пользование Арендатору определен в Приложении №1 к настоящему договору «акт приема-передачи арендуемых транспортных средств».

**Цена договора:** цена аренды транспортных средств по договору аренды между ОАО «Томская распределительная компания» и ОАО «Томскэнерго» составляет 173 508 (Сто семьдесят три тысячи пятьсот восемь) рублей, в том числе НДС (18%) - 31 231,44 (Тридцать одна тысяча двести тридцать один рубль 44 коп.) рублей.

**Срок договора:**

Настоящий договор действует с даты подписания по 31.12.2006 года. Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 января 2006 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ТРЕТЬЕМУ вопросу** «Об одобрении договора аренды движимого имущества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение ОАО «Томская распределительная компания» договора аренды движимого имущества с ОАО «Томский электросетевой ремонт» на сумму 338 850 (Триста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) - 60 993 (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто три) рубля, являющегося для ОАО «Томская

распределительная компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны договора:**

«Арендодатель» - ОАО «Томская распределительная компания»,

«Арендатор» - ОАО «Томский электросетевой ремонт»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование, а Арендатор принимает и оплачивает использование движимого имущества (в дальнейшем – имущество) согласно Перечню арендуемого движимого имущества, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

**Цена договора:**

цена аренды движимого имущества по договору аренды между Обществом и ОАО «Томский электросетевой ремонт» составляет 338 850 (Триста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС (18%) - 60 993 (Шестьдесят тысяч девятьсот девяносто три) рубля.

**Срок договора:**

Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания до 31 декабря 2006 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон по использованию указанным имуществом, возникшим с 01 апреля 2006 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ЧЕТВЁРТОМУ вопросу** «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества ОАО «Томская распределительная компания» с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» **РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение ОАО «Томская распределительная компания» договора аренды недвижимого имущества на сумму 659 147 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок семь) рублей, в том числе НДС (18%) 118 646,46 (Сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей с ОАО «Томский электросетевой ремонт», являющегося для ОАО «Томская распределительная компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

**Стороны договора:**

«Арендодатель» - ОАО «Томская распределительная компания»

«Арендатор» - ОАО «Томский электросетевой ремонт»

**Предмет договора:**

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование, принадлежащие Арендодателю на праве собственности нежилые помещения (в дальнейшем – имущество), согласно Перечню арендуемого недвижимого имущества (Приложение №1), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а также право пользования земельными участками, занятыми под нежилыми помещениями и необходимыми для их использования:

- под зданием гаража на 13 мест и зданием мехмастерской по адресу: г. Асино, пер. Электрический, 3/9 и 3/5 – земельный участок с кадастровым номером 70:17:0000003:0122 общей площадью 942,5 кв. м.,

- под зданиями инструментального и механического цехов по адресу: г. Томск, ул. Энергетическая, 2 – земельный участок с кадастровым номером 70:21:0100018:001 общей площадью 1 630,3 кв.м.,

- под зданиями склада ТГП, гаража, склада ЦСР, проходной по адресу : г. Томск, ул. Савиных 1а – земельные участок с кадастровым номером 70:21:020002060035 общей площадью 4 345 кв. м.

Арендодатель обеспечивает доступ к пользованию коммунальными услугами в нежилых помещениях, расположенных по адресам, указанным в приложении №1 к настоящему договору, а Арендатор производит их своевременную оплату.

**Цена договора:**

цена аренды недвижимого имущества по договору аренды между Обществом и ОАО «Томскэнерго» составляет 659 147 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок семь) рублей, в том числе НДС (18%) 118 646,46 (Сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей.

**Срок договора:**

Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты подписания до 31 декабря 2006 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон по использованию указанным имуществом, возникшим с 01 апреля 2006 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ПЯТОМУ вопросу «О ликвидации филиала ОАО «Томская распределительная компания»» РЕШИЛИ:**

Перенести рассмотрение указанного вопроса на более поздний срок.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По ШЕСТОМУ вопросу «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2-й квартал 2006 года» РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2006 года:

№ п/п	Наименование компании	Итого	Выполнение обязательств по договорам на ФОРЭМ и счетам-требованиям	Выполнение обязательств по договорам с ОАО РАО ЕЭС России и решениям собраний акционеров							Оплата услуг ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" по обеспечению системной надежности	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" *
				Всего	02.01.45.001 "Дивиденды по обязательствам ОАО РАО ЕЭС России"	02.01.05.005 "Обслуживание кредитов ОАО РАО ЕЭС России"	02.01.05.005.001 "Погашение кредитов ОАО РАО ЕЭС России"	02.01.15.005 "Услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России"	02.01.40.001 "Арендная плата за объекты ОАО РАО ЕЭС России"	02.01.40.005 "Прочие обязательства по договорам с ОАО РАО ЕЭС России"		
1	ОАО «ТРК»	217 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 220
	апрель	75 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 669
	май	69 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 646
	июнь	71 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 905

Величина контрольного показателя "Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" в течение периода подлежит изменению в соответствии с фактически заключенными с ОАО "ФСК ЕЭС"

договорами оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС). Выполнением контрольного показателя "Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" является исполнение во втором квартале 2006 года обществом обязательств по заключенному договору оказания услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС в части оплаты услуг ОАО "ФСК ЕЭС".

2. Поручить Генеральному директору Общества:

2.1. не позднее 3-х дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его приказом.

2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По СЕДЬМОМУ вопросу** «Об утверждении Движения потоков наличности (бюджета) Общества на 2-й квартал 2006 года» **РЕШИЛИ:**

Утвердить движение потоков наличности (бюджета) Общества на 2 квартал 2006 года согласно приложению № 2 к настоящему решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**ЗА:** Буянов – Уздальский А. Ю., Быханов Е. Н., Дёмин А. А., Козлов Р. А., Коротков Д. Г., Лобов П. В., Фатеева Е. И.

**ПРОТИВ:** нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:** нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Председатель  
Совета директоров**

**А. А. Дёмин**

**Секретарь  
Совета директоров**

**Е. П. Санько**