

ПРОТОКОЛ № 11
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
Место нахождения Общества	634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36.
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	30 июня 2011 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
Дата составления протокола	04 июля 2011 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

9. 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.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 часов 00 минут по местному времени – 15 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания	14 часов 00 минут по местному времени
Время закрытия собрания	16 часов 30 минут по местному времени
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК»; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Ахрименко Дмитрий Олегович, заместитель председателя Совета директоров ОАО «ТРК».

Президиум Общего собрания:

Ахрименко Дмитрий Олегович, заместитель председателя Совета директоров ОАО «ТРК»,
Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Петров Олег Валентинович - Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК».

Секретарь общего собрания – Бакулина Алла Петровна, секретарь Совета директоров ОАО «ТРК».

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Гайдар Людмила Георгиевна.

Члены Счетной комиссии: Лимонов Геннадий Викторович, Зарудная Мария Юрьевна.

Слушали председателя Счетной комиссии, представителя ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Гайдар Людмилу Георгиевну**.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «ТРК» было определено, что 25 мая 2011г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 295 772 684 (Три миллиарда двести девяносто пять миллионов семьсот семьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят четыре) голоса, что составляет 86,29 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «ТРК» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

Слушали Управляющего директора – Первого заместителя генерального директора ОАО «ТРК» О.В.Петрова

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «ТРК» за 2010 год. Докладчик отметил, что по результатам 2010 года Обществом получена прибыль в размере 216 988 000 рублей, из которых 20 000 000 рублей Советом директоров рекомендовано направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 0,0022553 рубля, на одну привилегированную акцию составит 0,0197441 рубля.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному	3 819 315 580	100%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------

вопросу		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	216 988
Распределить на: Резервный фонд	10 849
Прибыль на развитие	186 139
Дивиденды	20 000

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0022553 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0197441 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, штук	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, штук.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, штук.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 295 041 073	99,9778	293 985	0,0089	100	0,000003

ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	216 988
Распределить на: Резервный фонд	10 849
Прибыль на развитие	186 139
Дивиденды	20 000

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0022553 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0197441 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик проинформировал о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК». Решением Совета директоров Общества от 05.03.11 г. (протокол № 14) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Арифов Алишер Изатович	Заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго»
2.	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
3.	Абрамов Андрей Валериевич	Начальник отдела экономики филиалов департамента экономики ОАО «МРСК Сибири»
4.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Кисляков Антон Михайлович	Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Лычагин Святослав Анатольевич	Первый заместитель начальника Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Подлущкий Сергей Васильевич	Заместитель начальника Департамента – начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица,	23 070 408 788	86,29%

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		
Кворум имеется		

Результаты голосования по вопросу №2:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Арифов Алишер Изатович	3 428 277 042	2 459 730	313 495
Пухальский Александр Андреевич	3 430 522 276		
Абрамов Андрей Валериевич	15 429 839		
Ахрименко Дмитрий Олегович	3 217 170 730		
Кисляков Антон Михайлович	3 216 266 934		
Курбатов Михаил Юрьевич	3 308 120 174		
Лычагин Святослав Анатольевич	3 215 866 935		
Подлущий Сергей Васильевич	15 127 627		
Цику Руслан Кимович	3 216 870 733		

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Арифов Алишер Изатович
2. Пухальский Александр Андреевич
3. Ахрименко Дмитрий Олегович
4. Кисляков Антон Михайлович
5. Курбатов Михаил Юрьевич
6. Лычагин Святослав Анатольевич
7. Цику Руслан Кимович

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Слушали главного бухгалтера ОАО «ТРК» В.Г.Астраханцеву.

Докладчик проинформировал, что решением Совета директоров Общества от 05.03.11 г. (протокол № 14) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены следующие кандидаты (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»

4.	Циндик Юлия Анатольевна	Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Мошкин Юрий Леонидович	3 281 091 770 (99,5546%)	-	13 141 399 (0,3987%)
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	3 293 736 991 (99,9382%)	103 753 (0,0031%)	392 830 (0,0119%)
Архипов Владимир Николаевич	3 294 133 404 (99,9503%)	10 133 (0,0003%)	89 570 (0,0027%)
Циндик Юлия Анатольевна	3 294 009 246 (99,9465%)	90 181 (0,0027%)	134 158 (0,0041%)
Кормушкина Людмила Дмитриевна	3 294 106 120 (99,9494%)	37 895 (0,0011%)	89 570 (0,0027%)
Сторчай Маргарита Александровна	13 435 553 (0,4077%)	478 988 (0,0145%)	3 280 319 177 (99,5311%)

ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мошкин Юрий Леонидович
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
3. Архипов Владимир Николаевич
4. Циндик Юлия Анатольевна
5. Кормушкина Людмила Дмитриевна

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении аудитора Общества»

Слушали главного бухгалтера ОАО «ТРК» В.Г.Астраханцеву.

Докладчик сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол от 24.05.2011 г. № 17) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит». ООО «РСМ Топ-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов НП «Российская Коллегия Аудиторов». Договоры фирмы на аудиторское и консультационное обслуживание предусматривают финансовую ответственность за качество предоставляемых услуг. Профессиональные риски фирмы застрахованы в ООО СО «Социум».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Топ-Аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 295 579 664	99,9941	—	—	44 885	0,0014

ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: ООО «РСМ Топ-Аудит».

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик доложил об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Устава Общества, по сравнению с действующей редакцией. Новая редакция устава разработана с учетом изменений законодательства РФ, изменений и дополнений в части компетенции Совета директоров Общества и рекомендована Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	3 819 315 580	100%
----------------------------------------------------------------------------------	---------------	------

участие в общем собрании, по данному вопросу		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, штук	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, штук.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, штук.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 295 396 642	99,9886	10 000	0,0003	217 907	0,0066

ПО ВОПРОСУ №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик доложил об основных изменениях, содержащихся в новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», которое разработано с учетом изменений законодательства РФ, изменений и дополнений в части компетенции общего собрания акционеров Общества и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по шестому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 295 396 742	99,9886	10 000	0,0003	217 807	0,0066

ПО ВОПРОСУ №6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик доложил об основных изменениях, содержащихся в новой редакции «Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК», которое разработано с учетом изменений законодательства РФ, изменений и дополнений в части компетенции Совета директоров Общества и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по седьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

	вопросу		вопросу		данному вопросу
3 295 396 642	99,9886	10 000	0,0003	217 907	0,0066

ПО ВОПРОСУ №7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик доложил, что в соответствии со статьей 64 ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ТРК» определены Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым общим собранием акционеров ОАО «ТРК» 28.05.2008 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по восьмому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», 28.05.2008 (протокол №7 от 03.06.2008).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
------	----------	---------------

Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2 316 060 697	70,2737	979 277 684	29,7131	286 168	0,0087

ПО ВОПРОСУ №8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», 28.05.2008 (протокол №7 от 03.06.2008).

По девятому вопросу повестки дня собрания:

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.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик доложил, о предложениях по замене управляющей организации и условиях привлечения новой.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 772 684	86,29%
Кворум имеется		

Для голосования по девятому вопросу повестки дня предлагается 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2 315 632 757	70,2607	100 808	0,0031	623 300	0,0189

ПО ВОПРОСУ №9 ПРИНЯТО 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.

Вопросов по повестке годового общего собрания акционеров от присутствующих не поступило.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых годовым общим собранием акционеров, объявлено о закрытии общего собрания.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК» - на 9 листах в 1 экз.

2. Устав Общества в новой редакции – на 33 листах в 1 экз.

3. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» в новой редакции – 9 листах в 1 экз.

4. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции – на 15 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК»

Д.О. Ахрименко

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

А.П. Бакулина