

ПРОТОКОЛ №6

внеочередного общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»;

Место нахождения общества:

634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36;

Вид общего собрания акционеров: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 20.12.2007 года;

Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Сибири», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго – РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» к ОАО «МРСК Сибири», об утверждении передаточного акта.

Почтовые адреса, по одному из которых направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 634041, г. Томск, пр. Кирова д.36, ОАО «ТРК»,

- 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председательствующий на общем собрании:

Вяткин Николай Александрович – Председатель Совета директоров ОАО «ТРК».

Секретарь собрания:

Борисова Галина Романовна - Начальник отдела корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «ТРК».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (г. Москва).

По данным реестра акционеров ОАО «ТРК» количество голосующих акций составляет 4 396 008 580 (Четыре миллиарда триста девяносто шесть миллионов восемь тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет – **2 332 778 000** (Два миллиарда триста тридцать два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) голосов, что составляет **53,07 %** от общего количества голосов которыми обладают акционеры.

Таким образом, кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» имеется и Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «МРСК Сибири», об утверждении Договора о присоединении ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбассэнерго – РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» к ОАО «МРСК Сибири», об утверждении передаточного акта.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: 4 396 008 580 (Четыре миллиарда триста девяносто шесть миллионов восемь тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1: **2 332 778 000** (Два миллиарда триста тридцать два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч) голосов, что составляет **53,07 %** от общего количества голосов которыми обладают акционеры.

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

«ЗА»		«Против»		«Воздержался»	
<i>Количество голосующих акций, шт.</i>	<i>% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу</i>	<i>Количество голосующих акций, шт.</i>	<i>% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу</i>	<i>Количество голосующих акций, шт.</i>	<i>% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу</i>
2 328 873 957	99,83	192 920	0,01	2 725 814	0,12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 985309.

По результатам голосования принято решение:

1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к ОАО «МРСК Сибири» в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Кузбасс-энерго-РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» к ОАО «МРСК Сибири».

2. Утвердить Договор ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Бурятэнерго», ОАО «Красноярск-энерго», ОАО «Кузбасс-энерго-РСК», ОАО АК «Омскэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «Тываэнерго-Холдинг», ОАО «Хакасэнерго», ОАО «Читаэнерго» к ОАО «МРСК Сибири» (Приложение 1).

3. Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к ОАО «МРСК Сибири» (Приложения 2).

К протоколу прилагается:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ТРК» от 21.12.2007 года на 3 стр.

Председательствующий на общем собрании акционеров

_____ **Н.А. Вяткин**

Секретарь общего собрания акционеров

_____ **Г.Р. Борисова**

Дата составления протокола: 21 декабря 2007 г.