

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения:	14.05.2012 г.
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Томск
Дата составления протокола:	16.05.2012 г.

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

Курбатов Михаил Юрьевич, Ахрименко Дмитрий Олегович, Кисляков Антон Михайлович, Лычагин Святослав Анатольевич, Цику Руслан Кимович.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.
7. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
8. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени

для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

18. О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011г.

19. Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.

20. Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года.

По первому вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения».

РЕШЕНИЕ:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.

2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал.

4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год».

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года:	374 607
Распределить на: Резервный фонд	18 730
Прибыль на развитие	325 965
Дивиденды	29 912

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 года».

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,002685 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0340861 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу: «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2011 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По девятому вопросу: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 24 мая 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По десятому вопросу: «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции;

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в действующей редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 июня 2012 года по 28 июня 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. № 118;

- Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 8, 2 этаж, помещение № II, комнаты №3,4, 6-9, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;

- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/>.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 8 июня 2012 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

1) Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК»;

2) Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 8, 2 этаж, помещение № II, комнаты №3,4, 6-9, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;

3) Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 26 июня 2012 года.

4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

-направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 29 мая 2012 года;

-опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Красное знамя» не позднее 29 мая 2012 года;

-разместить на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 29 мая 2012 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Артамонову Инну Сергеевну – секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По шестнадцатому вопросу: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По семнадцатому вопросу: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По восемнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011г.».

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По девятнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 гг.».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «ТРК» на 2011 – 2016 гг. в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По двадцатому вопросу: «Об утверждении отчета Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Генерального директора об исполнении Годовой комплексной программы закупок Общества за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Курбатов М.Ю., Ахрименко Д.О., Кисляков А.М., Лычагин С.А., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

М.Ю. Курбатов

**Секретарь
Совета директоров**

И.С. Артамонова