

ПРОТОКОЛ № 5
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания», 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36.
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание.
Форма проведения собрания:	Совместное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания:	04 июня 2007г.
Место проведения собрания:	г. Томск, ул. Красноармейская, 120 ООО «Центр досуга и спорта».
Время начала регистрации:	14-00 часов.
Время открытия собрания:	15-00 часов.
Время окончания регистрации:	16-20 часов.
Время начала подсчета голосов:	16-30 часов.
Время закрытия собрания:	17-10 часов.
Дата составления протокола:	15 июня 2007 года

Заполненные бюллетени для голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, направлялись по следующим адресам:

634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК»,
109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «СТАТУС».

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».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «ТРК», советник генерального директора ОАО «ТГК-11» Вяткин Николай Александрович.

Секретарь общего собрания – начальник отдела корпоративной политики и акционерного капитала ОАО «ТРК» Борисова Галина Романовна.

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:

1. Фатеева Елена Игоревна – главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России», заместитель Председателя Совета директоров Общества.

2. Кобелев Олег Владимирович – начальник Департамента по взаимодействию с органами власти и СМИ ОАО «МРСК Сибири».

3. Петров Олег Валентинович – исполнительный директор ОАО «ТРК».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2006 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2006 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2006 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера ОАО «ТРК» Астраханцеву Варвару Георгиевну, которая проинформировала собравшихся о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2006 году, а также заключении аудитора и ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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
2 320 177 526	99,78	451 183	0,02%	138 645	0,01

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

ВТОРОЙ ВОПРОС повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года».

СЛУШАЛИ: Директора по экономике и финансам ОАО «ТРК» Вагину Марину Дмитриевну, которая проинформировала присутствующих на собрании о предложенном Советом директоров ОАО «ТРК» распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года, а также о размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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
2 322 990 508	99,9	-	-	138 320	0,01

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	6 557
Распределить на: Резервный фонд	328
Фонд накопления	0
Дивиденды	6 229
Погашение убытков прошлых лет	0

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,001417 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате;

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,001417 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

ТРЕТИЙ ВОПРОС повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

СЛУШАЛИ: Директора по корпоративной политике и правовым вопросам Шикову Наталью Алексеевну, которая проинформировала собравшихся о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	16 276 634 794	60,88%
Кворум имеется		

	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем»
1	Бисиркин Сергей Иванович	1 612 836		
2	Буцылов Денис Олегович	1 996 768		
3	Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич	1 298 798		
4	Еремин Павел Борисович	747 800		
5	Морин Александр Константинович	1 115 421		
6	Морозов Сергей Павлович	634 542		
7	Вяткин Николай Александрович	2 449 467 959		
8	Тихонова Юлия Александровна	2 294 052 240		
9	Фатеева Елена Игоревна	2 288 801 096		
10	Петров Олег Валентинович	2 325 117 041		
11	Карманов Юрий Александрович	2 317 117 257		
12	Иванов Виталий Валерьевич	2 288 500 233		
13	Пархомук Ольга Викторовна	2 288 365 207		

По вопросу № 3 принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Вяткин Николай Александрович

Тихонова Юлия Александровна

Фатеева Елена Игоревна

Петров Олег Валентинович

Карманов Юрий Александрович

Иванов Виталий Валерьевич

Пархомук Ольга Викторовна

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Общества Астраханцеву Варвару Георгиевну, которая проинформировала присутствующих на собрании о порядке выдвижения и кандидатах в состав ревизионной комиссии ОАО «ТРК».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 809 315 485	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 315 233 542	60,78%
Кворум имеется		

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

П/п	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Клешнина Наталья Викторовна	2 305 593 446 (99,58%)	923 (0,00003%)	6 514 325 (0,28%)
2	Рень Елена Викторовна	2 305 305 263 (99,57%)	-	6 803 431 (0,29%)
3	Лелекова Марина Алексеевна	2 305 490 035 (99,58%)	520 (0,00002%)	6 521 679 (0, 28%)
4	Дмитриенко Елена Владимировна	2 303 546 964 (99,5%)	57 356 (0,003%)	8 504 374 (0,37%)
5	Шабанова Нина Леонидовна	2 312 320 074 (99,87%)	-	9 100 (0,0004%)

По вопросу № 4 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Клешнина Наталья Викторовна

Рень Елена Викторовна

Лелекова Марина Алексеевна

Дмитриенко Елена Владимировна

Шабанова Нина Леонидовна

ПЯТЫЙ ВОПРОС повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Общества Астраханцеву Варвару Георгиевну, которая проинформировала присутствующих на собрании с предложенной для утверждения кандидатуры аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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

Наименование кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ»	2 322 838 720 (99,9%)	24 115 (0,001%)	145 626 (0.006%)

По вопросу № 5 принято решение:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ» (лицензия № Е 003505 на осуществление аудиторской деятельности выдана 04 марта 2003г., выдана сроком на 5 лет).

ШЕСТОЙ ВОПРОС повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.»

СЛУШАЛИ: Директора по корпоративной политике и правовым вопросам ОАО «ТРК» Шикову Наталью Алексеевну, которая доложила собравшимся о порядке внесения изменений и дополнений в Устав Общества и содержании изменений и дополнений Устава ОАО «ТРК», предлагаемых для утверждения.

Результаты голосования по вопросу № 6.1. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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
2 322 718 377	99,89	200 746	0,01%	146 690	0,01

По вопросу № 6.1 принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

«В статье 5:

пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).»

абзац 3 пункта 5.8. изложить в следующей редакции:

«Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров по ценам не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.»

«В статье 6:

подпункт 5 пункта 6.2. изложить в следующей редакции:

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»

«В статье 10:

подпункт 18 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;»

пункт 10.5 изложить в следующей редакции:

«10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

– в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

«10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2,5,6,7,8,12 -21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.»

«В статье 13:

пункт 13.3. изложить в следующей редакции:

«13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»

«В статье 14:

подпункт 14.9.1. пункта 14.9. исключить;

подпункт 14.9.3. пункта 14.9. исключить;

подпункт 14.9.4. пункта 14.9. изложить в следующей редакции:

«14.9.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.»

подпункты 14.9.2. и 14.9.4 пункта 14.9. соответственно считать подпунктами 14.9.1. и 14.9.2. пункта 14.9.

«В статье 15:

подпункт 6 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;»

подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашении акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;»

Результаты голосования по вопросу № 6.2. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании	2 325 233 542	60,88%

по данному вопросу		
Кворум имеется		

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
2 322 601 308	99,89	-	-	464 505	0,02

По вопросу № 6.2. принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

«В статье 15:

подпункт 32 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:

«32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;»

Результаты голосования по вопросу № 6.3. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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
2 319 684 604	99,76	3 189 167	0,14	192 042	0,01

По вопросу № 6.3. принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

«В статье 15:

подпункт 48 пункта 15.1. считать подпунктом 50 пункта 15.1.

в пункт 15.1. добавить подпункт 48 следующего содержания:

«48) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;»

Результаты голосования по вопросу № 6.4. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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
2 322 963 969	99,9	-	-	101 844	0,004

По вопросу № 6.4. принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

«В статье 15:

в пункт 15.1. добавить подпункт 49 следующего содержания:

«49) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития электросетевого комплекса и его безопасности;».

Результаты голосования по вопросу № 6.5. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	2 325 233 542	60,88%
Кворум имеется		

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
2 322 595 302	99,89	-	-	475 511	0,02

По вопросу № 6.5. принято решение:

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

«В статье 21:

подпункт 2 пункта 21.2. изложить в следующей редакции:

«2) подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в случае если Советом директоров Общества не утверждено движение потоков наличности (бюджет) Общества;»

**Председатель годового
общего собрания акционеров
ОАО «ТРК»**

Н.А. Вяткин

**Секретарь годового
общего собрания акционеров
ОАО «ТРК»**

Г.Р. Борисова