

ПРОТОКОЛ № 7
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
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	28 мая 2008 г.
Место проведения собрания:	г. Томск, пр. Кирова, 36, конференц-зал
Время начала регистрации:	13 часов 00 минут
Время открытия собрания:	14 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	15 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов:	15 часов 20 минут
Время закрытия собрания:	16 часов 20 минут
Дата составления протокола:	3 июня 2008 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 «Регистраторское общество «СТАТУС».

Результаты голосования объявлены на собрании 28 мая 2008 г. в 16 часов 10 минут.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «ТРК» **Вяткин Николай Александрович**.

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

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».

Место нахождения регистратора : г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Федотова Юлия Борисовна – председатель Счетной комиссии;
2. Копцев Андрей Геннадьевич – член Счетной комиссии;
3. Куликова Вера Юрьевна – член Счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 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.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Справочно:

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «ТРК» установлено, что 16 апреля 2008 г., является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (решение Совета директоров от 16.04.2008 г., протокол № 17).

Председатель Собрания акционеров Вяткин Н.А. предоставил слово представителю ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Федотовой Юлии Борисовне** для объявления результатов регистрации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет 3 819 234 213 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи двести тринадцать) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 3 295 125 005 (Три миллиарда двести девяносто пять миллионов сто двадцать пять тысяч пять) голосов, что составляет 86,28 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - приложение №1).

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «ТРК» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председателя собрания акционеров принято решение об открытии собрания акционеров.

Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания акционеров, а также проинформировал собрание акционеров о полномочиях и обязанностях Секретаря собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы собрания акционеров:

1. СЛУШАЛИ:

О.В.ПЕТРОВА - управляющего директора – Первого заместителя генерального директора ОАО «ТРК» об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 год (доклад управляющего директора – Первого заместителя генерального директора – приложение №2).

С содокладом об основных решениях Совета директоров и оценке деятельности Общества за 2007 год выступил **Н.А.ВЯТКИН**, Председатель Совета директоров ОАО «ТРК» (доклад Председателя Совета директоров – приложение №3).

2. СЛУШАЛИ:

М.Д.ВАГИНУ - зам. генерального директора по экономике и финансам о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007

финансового года. Вагина М.Д. проинформировала присутствующих на собрании о предложенном Советом директоров ОАО «ТРК» распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года, а также о размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

3. СЛУШАЛИ:

Н.А.ШИКОВУ - зам. генерального директора по корпоративному управлению об избрании членов Совета директоров Общества. Шикова Н.А. проинформировала собравшихся о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК». Решением Совета директоров Общества от 16.04.08 г. (протокол № 17) в список для голосования по вопросу данному вопросу были включены следующие кандидатуры (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Садовой Виктор Викторович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
2.	Воробьева Ирина Николаевна	Заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
3.	Гурин Дмитрий Васильевич	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Сибири»
5.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
6.	Онин Иван Анатольевич	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Сибири»
7.	Петров Олег Валентинович	Управляющий директор-первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
8.	Шпилевский Олег Михайлович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»
9.	Григорьева Алена Валентиновна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Сибири»
10.	Вяткин Николай Александрович	Советник генерального директора ОАО «ТГК-11»

4. СЛУШАЛИ:

Н.Л.ШАБАНОВУ – главного бухгалтера об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Решением Совета директоров Общества от 16.04.08 г. (протокол № 17) в список для голосования по вопросу данному вопросу были включены следующие кандидатуры (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2	Карцев Дмитрий Алексеевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО «РАО ЕЭС России»
3	Рень Елена Викторовна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО «ЕЭС России»
4	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»

5	Урюпин Максим Николаевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»
6	Разманова Ирина Николаевна	Начальник финансового отдела ОАО «ТРК»

5. СЛУШАЛИ:

Н.Л.ШАБАНОВУ – главного бухгалтера об утверждении аудитора Общества.

Шабанова Н.Л. сообщила, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров должно утвердить аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол от 16.04.2008 г. № 17) собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ».

6. СЛУШАЛИ:

Н.А.ШИКОВУ - зам. генерального директора по корпоративному управлению о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Шикова Н.А. сообщила, что Советом директоров ОАО «ТРК» (протокол от 16.04.2008 г. № 17) Собранию акционеров рекомендовано принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

7. СЛУШАЛИ:

Н.А.ШИКОВУ - зам. генерального директора по корпоративному управлению о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Шикова Н.А. сообщила, что Советом директоров ОАО «ТРК» (протокол от 16.04.2008 г. № 17) собранию акционеров рекомендовано в рамках вопроса о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсации» в новой редакции.

8. СЛУШАЛИ:

Н.Л.ШАБАНОВУ – главного бухгалтера о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Шабанова Н.Л. сообщила, что Советом директоров ОАО «ТРК» (протокол от 16.04.2008 г. № 17) собранию акционеров рекомендовано в рамках вопроса о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТРК» вознаграждений и компенсации» в новой редакции.

После сообщения Шабановой Н.Л. Председатель Собрания Вяткин Н.А. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и напомнил акционерам порядок кумулятивного голосования и оформления бюллетеней.

В 15 часов 00 минут было объявлено о начале процедуры голосования.

В 15 часов 20 минут был объявлен перерыв для обработки бюллетеней и подсчета голосов.

После окончания перерыва Председатель собрания Вяткин Н.А. предоставил слово председателю Счетной комиссии Федотовой Ю.Б., которая огласила итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу №1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 125 005	86,28%
Кворум имелся		

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
2 313 352 746	70,205	979 267 684	29,719	104 945	0,003

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу №2**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

Показатель	Сумма тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	25 275
Распределить на: Резервный фонд	1 264
Фонд накопления	8 459
Дивиденды	15 552
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года размере 0,0035378 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года размере 0,0035378 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 125 005	86,28%
Кворум имелся		

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
2 313 307 385	70,204	979 267 684	29,719	149 630	0,005

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Садовой Виктор Викторович	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
2.	Воробьева Ирина Николаевна	Заместитель директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»
3.	Гурин Дмитрий Васильевич	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
4.	Иванов Виталий Валерьевич	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам ОАО «МРСК Сибири»
5.	Петухов Константин Юрьевич	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Сибири»
6.	Онин Иван Анатольевич	Директор по логистике и МТО ОАО «МРСК Сибири»
7.	Петров Олег Валентинович	Управляющий директор-первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК»
8.	Шпилевский Олег Михайлович	Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Сибири»
9.	Григорьева Алена Валентиновна	Главный бухгалтер ОАО «МРСК Сибири»

10.	Вяткин Николай Александрович	Советник генерального директора ОАО «ТГК-11»
-----	------------------------------	--

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	26 734 639 491	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	23 065 875 035	86,28%
Кворум имелся		

	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против всех»	«Воздержался по всем»
1	Садовой Виктор Викторович	3 436 749 418	-	-
2	Воробьева Ирина Николаевна	2 165 422	-	-
3	Гурин Дмитрий Васильевич	3 429 994 192	-	-
4	Иванов Виталий Валерьевич	2 670 611 688	-	-
5	Петухов Константин Юрьевич	2 671 381 929	-	-
6	Онин Иван Анатольевич	267 397 761	-	-
7	Петров Олег Валентинович	2 673 967 376	-	-
8	Шпилевский Олег Михайлович	2 403 930 232	-	-
9	Григорьева Алена Валентиновна	2 670 312 608	-	-
10	Вяткин Николай Александрович	2 821 603 715	-	-

Избранными в Совет директоров ОАО «ТГК» являются 7 кандидатур, набравшие наибольшее количество голосов:

Садовой Виктор Викторович

Гурин Дмитрий Васильевич

Иванов Виталий Валерьевич

Петухов Константин Юрьевич

Петров Олег Валентинович

Григорьева Алена Валентиновна

Вяткин Николай Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2	Карцев Дмитрий Алексеевич	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО «РАО ЕЭС России»

3	Рень Елена Викторовна	Главный эксперт Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО «ЕЭС России»
4	Лелекова Марина Алексеевна	Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
5	Урюпин Максим Николаевич	Ведущий специалист Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Сибири»
6	Разманова Ирина Николаевна	Начальник финансового отдела 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	3 809 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 285 125 05	86,24%
Кворум имелся		

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

П/п	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мошкин Юрий Леонидович	984 415 516 (29,966%)	2 287 491 634 (69,632%)	6 736 265 (0,205%)
2.	Карцев Дмитрий Алексеевич	2 291 844 741 (69,764%)	980 451 382 (29,845%)	6 560 570 (0,2%)
3	Рень Елена Викторовна	2 292 243 784 (69,776%)	979 809 395 (29,826)	6 471 000 (0,197%)
4	Лелекова Марина Алексеевна	2 291 800 230 (69,763%)	979 695 470 (29,822%)	6 643 250 (0,202%)
5	Урюпин Максим Николаевич	2 292 420 936 (69,782%)	979 722 426 (29,823%)	6 471 000 (0,197%)
6	Разманова Ирина Николаевна	2 297 272 655 (69,930%)	981 081 677 (29,864%)	235 035 (0,007%)

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ТРК» считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов:

Карцев Дмитрий Алексеевич
Рень Елена Викторовна
Лелекова Марина Алексеевна
Урюпин Максим Николаевич
Разманова Ирина Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №5

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 125 005	86,28%
Кворум имелся		

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

Наименование кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ»	2 313 101 534 (70,198%)	979 326 249 (29,720%)	342 377 (0.010%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу №6**

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 125 005	86,28%
Кворум имелся		

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
2 313 203 773	70,201	979 326 249	29,720	195 353	0,006

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №7

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсации в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 125 005	86,28%
Кворум имелся		

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
2 309 012 750	70,074	980 192 237	29,747	1 812 311	0,055

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №8

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсации в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 295 125 005	86,28%
Кворум имелся		

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
2 310 106 151	70,107	979 575 694	29,728	1 335 453	0,041

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу №1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

По вопросу №2:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

Показатель	Сумма тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	25 275
Распределить на: Резервный фонд	1 264
Фонд накопления	8 459
Дивиденды	15 552
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года размере 0,0035378 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2007 года размере 0,0035378 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 15 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу №3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Садовой Виктор Викторович
2. Гурин Дмитрий Васильевич
3. Иванов Виталий Валерьевич
4. Петухов Константин Юрьевич
5. Петров Олег Валентинович

6.Григорьева Алена Валентиновна

7.Вяткин Николай Александрович

По вопросу №4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Карцев Дмитрий Алексеевич

2.Рень Елена Викторовна

3.Лелекова Марина Алексеевна

4.Урюпин Максим Николаевич

5.Разманова Ирина Николаевна

По вопросу №5:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Акционерная Аудиторская Фирма «Аудитинформ».

По вопросу №6:

Решение не принято.

По вопросу №7:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсации в новой редакции.

По вопросу №8:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсации в новой редакции.

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

Дата составления протокола 03 июня 2008 г.

Председатель годового
общего собрания акционеров



Н.А. Вяткин

Секретарь годового
общего собрания акционеров



А.П.Бакулина