

ПРОТОКОЛ №4

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, ОАО «ТРК»;

Вид общего собрания акционеров: внеочередное;

Форма проведения общего собрания: заочное голосование;

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 20.03.2007 года;

Повестка дня общего собрания

- 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири»**

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

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)

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов (100%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **2 306 761 834 (Два миллиарда триста шесть миллионов семьсот**

шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) голоса, что составляет 60,4 % от общего количества голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня № 1: **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 по вопросу № 1: **2 306 761 834 (Два миллиарда триста шесть миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре) голоса.**

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Для голосования по первому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации – ОАО «МРСК Сибири».

Варианты голосования	число голосов	% (от принявших участие в собрании)
«За»	2 302 783 561	99,83
«Против»	1 084 905	0,05
«Воздержался»	1 343 446	0,06

Решение принято большинством голосов.

К протоколу прилагается:

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «ТРК» от 20.03.2007 года на 2 стр.

Председательствующий на общем собрании акционеров

_____ **Н.А. Вяткин**

Секретарь общего собрания акционеров

_____ **Г.Р. Борисова**

Дата составления протокола: 26 марта 2007 г.