

## ПРОТОКОЛ №3

### годового общего собрания акционеров

#### Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	<b>Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»</b> , Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, д. 36
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	22 июня 2006 г.
Место проведения собрания:	г. Томск, ул. Красноармейская, 120, ООО «Центр досуга и спорта»
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:50
Время начала подсчета голосов:	15:00
Время закрытия собрания	15:30
Дата составления протокола:	27 июня 2006 г.

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

– 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»;

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

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – **Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».**

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров** – Председатель Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания», руководитель Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС», Дёмин Андрей Александрович.

**Секретарь общего собрания** – начальник ОКПиАК ОАО «ТРК» Борисова Галина Романовна.

#### **ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:**

1.Петров Олег Валентинович - генеральный директор «Томская распределительная компания».

2.Казаков Николай Викторович – заместитель генерального директора – директор по материально – техническому обеспечению и маркетингу ОАО «МРСК - Сибири».

3.Вяткин Николай Александрович – депутат Государственной Думы Томской области.

4.Склокин Василий Васильевич – главный инженер ОАО «ТРК».

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
7. О внесении изменений и дополнения в Устав Общества.

**Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, 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 ОАО «ТРК» в 2005 году, а также о заключении аудитора и ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 817 754 080
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 819 315 580
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 309 767 037
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>86.6586</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 305 924 507	99.8839
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	204 486	0.0062

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 597 584
--	-----------

**По вопросу №1 принято решение:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.**

**Второй вопрос повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального 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 2005 финансового года, а также о размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 817 754 080
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 819 315 580
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 309 767 037
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>86.6586</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>3 306 268 030</b>	<b>99.8943</b>
«ПРОТИВ»	24 115	0.0007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	427 765	0.0129

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3 006 667
--	-----------

**По вопросу №2 принято решение:**

**Утвердить предложенное распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года:**

	(тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>39 466</b>
<b>Распределить на: Резервный фонд</b>	<b>1 973</b>
<b>Фонд накопления</b>	<b>12 993</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>24 500</b>
<b>Погашение убытков прошлых лет</b>	<b>0</b>

– Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0055732 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

– Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,0055732 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Третий вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТРК» 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:**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании		26 724 278 560	
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании		26 735 209 060	
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании		23 168 369 259	
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>		<b>86.6586</b>	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>			
1	<b>Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич</b>	<b>3 429 172 914</b>	<b>14.8011</b>
2	<b>Еремин Павел Борисович</b>	<b>3 428 638 916</b>	<b>14.7988</b>
3	<b>Вяткин Николай Александрович</b>	<b>3 428 140 093</b>	<b>14.7966</b>
4	<b>Петров Олег Валентинович</b>	<b>3 227 448 215</b>	<b>13.9304</b>
5	<b>Лобов Павел Витальевич</b>	<b>3 207 562 549</b>	<b>13.8446</b>
6	<b>Фатеева Елена Игоревна</b>	<b>3 205 734 214</b>	<b>13.8367</b>
7	<b>Козлов Роман Анатольевич</b>	<b>3 203 484 221</b>	<b>13.8270</b>
8	Джанибеков Игорь Умарович	3 709 190	0.0160
9	Бисиркин Сергей Иванович	2 775 504	0.0120
10	Коротков Дмитрий Геннадьевич	2 287 551	0.0099
11	Морин Александр Константинович	1 946 875	0.0084
12	Морозов Сергей Павлович	1 374 425	0.0059
13	Буцылов Денис Олегович	1 303 458	0.0056
14	Шулин Максим Игоревич	925 432	0.0040
<b>«ПРОТИВ» всех кандидатов</b>		<b>0</b>	<b>0.0000</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</b>		<b>0</b>	<b>0.0000</b>

\* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	17 732 694
--	------------

**По вопросу №3 принято решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**Буянов – Уздальский Андрей Юрьевич, Вяткин Николай Александрович, Еремин Павел Борисович, Козлов Роман Анатольевич, Лобов Павел Витальевич, Петров Олег Валентинович, Фатеева Елена Игоревна.**

**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 по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 817 754 080
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 819 315 580
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 309 767 037
<b>Кворум по данному вопросу (%)</b>	<b>86.6586</b>

**Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействителен»	
1	Шапкина Елена Викторовна	3 305 834 690	99.8812	0	1 237 089	2 616 292
2	Леонтьева Ирина Владимировна	3 305 800 285	99.8802	27 300	1 254 314	2 606 172
3	Лелекова Марина Алексеевна	3 305 704 159	99.8772	44 885	1 177 876	2 761 151
4	Тихонова Юлия Александровна	3 305 408 326	99.8683	505 514	1 184 738	2 589 493
5	Клешнина Наталья Викторовна	3 305 298 650	99.8650	460 729	1 298 451	2 630 241

**По вопросу №4 принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Клешнина Наталья Викторовна, Лелекова Марина Алексеевна, Леонтьева Ирина Владимировна, Тихонова Юлия Александровна, Шапкина Елена Викторовна.**

**Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

**СЛУШАЛИ:** Главного бухгалтера ОАО «ТРК» Астраханцеву В.Г., которая ознакомила присутствующих на собрании с предложенной для утверждения кандидатурой аудитора Общества.

**Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 817 754 080
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	3 819 315 580

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>3 309 767 037</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>86.6586</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>3 307 021 055</b>	<b>99.9170</b>
«ПРОТИВ»	69 836	0.0021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	177 149	0.0054

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 458 537
--	-----------

**По вопросу №5 принято решение:**

**Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО Юникон» (г. Москва, Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000547 от 25.06.2002г.).**

**Шестой вопрос повестки дня: «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТРК» Вагину М.Д., которая сообщила собравшимся информацию о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества за период с 31 марта 2005 года по 24 марта 2005 года, а также – информацию о содержании Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.

**Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 817 754 080
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>3 819 315 580</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>3 309 767 037</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>86.6586</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>3 306 039 580</b>	<b>99.8874</b>
«ПРОТИВ»	589 011	0.0178
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 074 338	0.0325

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 023 648
--	-----------

**По вопросу №6 принято решение:**

**1. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации за период с 31 марта 2005 года по 24 марта 2006 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества 24 марта 2006 года.**

**2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**Седьмой вопрос повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества».**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «ТРК» Н.А. Шикову, которая доложила собравшимся о порядке внесения

изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством РФ и содержании проекта изменений в Устав ОАО «ТРК».

**Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 817 754 080
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы <b>размещенных</b> акций, имеющих право голоса на собрании	<b>3 819 315 580</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <b>принявшие участие</b> в собрании	<b>3 309 767 037</b>
<b>Кворум</b> по данному вопросу (%)	<b>86.6586</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	<b>3 304 813 877</b>	<b>99.8503</b>
«ПРОТИВ»	1 366 552	0.0413
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 315 124	0.0397

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	2 231 024
--	-----------

**По вопросу №7 принято решение:**

**Внести изменения и дополнения в Устав Общества.**

**В статье 15:**

**Дополнить подпункт 38 пункта 15.1 статьи 15 абзацем следующего содержания:**

**«в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;».**

**Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
ОАО «ТРК»**

**А. А. Демин**

**Секретарь собрания**

**Г.Р. Борисова**