

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Томская распределительная компания»
(далее по тексту Общество)

Полное фирменное наименование Общества –	Открытое акционерное Общество «Томская распределительная компания»
Место нахождения Общества -	634041, г. Томск, пр. Кирова 36,
Форма проведения внеочередного общего - Собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие)
Дата проведения внеочередного общего - собрания акционеров	24 марта 2006 года
Место проведения внеочередного общего - Собрания акционеров	Россия, г.Томск, ул. Красноармейская, 120 ООО «Центр досуга и спорта»,
Время проведения внеочередного - Общего собрания акционеров	14 часов 00 минут – 15 часов 40 минут
Время начала и окончания регистрации - лиц, участвовавших во внеочередном общем собрании акционеров	12 часов 00 минут – 14 часов 35 минут
Время начала подсчета голосов	14 часов 50 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись Заполненные бюллетени для голосования	105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
При проведении внеочередного общего Собрания	634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «Томская распределительная компания»
Дата составления протокола внеочередного- Общего собрания	28 марта 2006 года

Председательствующий на внеочередном общем собрании –
Генеральный директор ОАО «Томская распределительная компания» - Петров
Олег Валентинович.

Секретарь общего собрания – начальник ОКПиАК ОАО «Томская
распределительная компания» Борисова Галина Романовна.

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:

1. Джанибеков Игорь Умарович – заместитель генерального директора – Директор по стратегическому управлению ОАО «МРСК-Сибири»,
2. Петров Олег Валентинович – генеральный директор ОАО «Томская распределительная компания»,
3. Вяткин Николай Александрович – депутат Государственной Думы Томской области,
4. Склокин Василий Васильевич – главный инженер ОАО «Томская распределительная компания».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона « Об акционерных Обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. Регистратором Общества является ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

Повестка дня собрания

1. Об утверждении Устава ОАО «Томская распределительная компания» в новой редакции.
2. Об утверждении аудитора ОАО «Томская распределительная компания»
3. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания».
4. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания»
6. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания».
8. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Томская распределительная компания».

Рассмотренные вопросы повестки дня собрания и принятые по ним решения.

1. Первый вопрос повестки дня – Об утверждении Устава ОАО «Томская распределительная компания» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Томская распределительная компания» Шикову Наталью Алексеевну, которая проинформировала собравшихся об основных положениях, включенных в новую редакцию Устава ОАО «Томская распределительная компания». С новой редакцией Устава Общества акционеры имели возможность ознакомиться до участия в работе внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование.

Утвердить Устав ОАО «Томская распределительная компания» в новой редакции

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 759 417	99,9588%
«против»	936	0,0000%
«воздержался»	155 025	0,0047%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

**По первому вопросу Повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Устав ОАО «Томская распределительная компания» в новой редакции.**

2. Второй вопрос повестки дня – Об утверждении аудитора ОАО «Томская распределительная компания»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Томская распределительная компания» Астраханцеву Варвару Георгиевну, которая проинформировала собрание о кандидатуре аудитора, предлагаемого для утверждения Общим собранием акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Аудитором ОАО «Томская распределительная компания» ЗАО «БДО Юникон»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 544 501	99,9523%
«против»	45 721	0,0014%
«воздержался»	325 156	0,0099%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

**По второму вопросу Повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Аудитором ОАО «Томская распределительная компания» ЗАО «БДО Юникон»**

3. Третий вопрос повестки дня – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Томская распределительная компания» Шикову Наталью Алексеевну, которая проинформировала собрание о содержании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания»

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 898 153	99,9630%
«против»	0	0,0000%
«воздержался»	17 225	0,0005%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

По третьему вопросу Повестки дня принято следующее решение.

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания».

4. Четвертый вопрос повестки дня - Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, **включенные в список лиц**, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Томская распределительная компания» Шикову Наталью Алексеевну, которая ознакомила собрание с Положением о выплате

членам Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 097 771	99,9387%
«против»	293 930	0,0089%
«воздержался»	523 677	0,0159%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

По четвертому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

5. Пятый вопрос повестки дня – Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Томская распределительная компания» Астраханцеву Варвару Георгиевну, которая сообщила собранию основные положения внутреннего документа Общества – Положения о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания»

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 763 798	99,9589%
«против»	0	0,0000%
«воздержался»	151 580	0,0046%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

По пятому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания».

6. Шестой вопрос повестки дня – Об утверждении Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по шестому вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Томская распределительная компания» Астраханцеву Варвару Георгиевну, которая проинформировала собрание о содержании Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 306 807	99,9450%
«против»	923	0,0000%
«воздержался»	607 648	0,0185%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

По шестому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Томская распределительная компания» вознаграждений и компенсаций.

7. Седьмой вопрос повестки дня – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Томская распределительная компания» Шикову Наталью Алексеевну, которая проинформировала собрание об основных разделах Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 852 432	99,9616%
«против»	0	0,0000%
«воздержался»	62 946	0,0019%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 552
---	------------------

По седьмому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения ОАО «Томская распределительная компания».

8. Восьмой вопрос повестки дня – Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Томская распределительная компания».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 3 818 015 580 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать миллионов пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 3 819 315 580 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании – 3 288 113 930 (Три миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов сто тринадцать тысяч девятьсот тридцать) голосов.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня – 86,0917%. – имеется.

СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративной политике ОАО «Томская распределительная компания» Шикову Наталью Алексеевну, которая проинформировала собрание об основных разделах Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Томская распределительная компания».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Томская распределительная компания».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«за»	3 286 794 586	99,9599%
«против»	0	0,0000%
«воздержался»	120 402	0,0037%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1 198 942
---	------------------

По восьмому вопросу Повестки дня принято следующее решение:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Томская распределительная компания».

Председатель собрания сообщает о том, что все вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпаны. После завершения подсчета голосов счетная комиссия огласила результаты голосования по всем вопросам повестки дня.

**Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров
ОАО «Томская распределительная
компания»**

_____ **О.В. Петров**

Секретарь собрания

_____ **Г.Р. Борисова**