

ПРОТОКОЛ № 16
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания»
Место нахождения Общества	634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36.
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата проведения общего собрания	29 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ОАО «ТРК», актовый зал
Дата составления протокола	1 июля 2015 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 часов 00 минут по местному времени – 14 часов 45 минут по местному времени
Время открытия собрания	14 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчёта голосов	14 часов 50 минут по местному времени
Время закрытия собрания	15 часов 35 минут по местному времени
Почтовые адреса, по которым	- Российская Федерация, 634041, г.

<p>направлялись заполненные бюллетени для голосования</p>	<p>Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ОАО «ТРК»; - Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ОАО «ТРК»; - Российская Федерация, 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, ООО «ЭДФ Сети ВОСТОК»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».</p>
---	--

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Адлер Юрий Вениаминович, член Совета директоров ОАО «ТРК», начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети».

Президиум годового Общего собрания акционеров:

Архипов Сергей Александрович, Главный советник ОАО «Россети»;

Божан Эрик Пьер, член Совета директоров ОАО «ТРК», Генеральный директор ООО «ЭДФ Сети Восток»;

Петров Олег Валентинович – Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК».

Секретарь годового общего собрания – Гудзева Светлана Александровна, секретарь Совета директоров ОАО «ТРК» (на основании решения Совета директоров ОАО «ТРК» от 25.05.2015, протокол № 15).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции Счётной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счётной комиссии Общества: Ярцева Наталья Михайловна - Председатель Счётной комиссии, Кизиченко Анастасия Александровна – член счетной комиссии, Кольцова Елена Михайловна – член счетной комиссии

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» прилагается к настоящему протоколу.

Председатель Счётной комиссии **Ярцева Наталья Михайловна** ознакомила с итогами регистрации акционеров, их уполномоченных представителей на годовом общем собрании акционеров и сообщила о наличии кворума.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «ТРК» было определено, что **25 мая 2015 года** является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 3 819 315 580 голосов.

По состоянию на 14 часов 00 минут 26 июня 2015 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК»:

- по первому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по второму вопросу повестки дня - 25 488 251 586 кумулятивных голосов;
- по третьему вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по пятому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по восьмому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов;
- по девятому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по десятому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по одиннадцатому вопросу повестки дня – 3 641 178 798 голосов;
- по двенадцатому вопросу повестки дня - 3 641 178 798 голосов.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «ТРК» к моменту открытия собрания кворум имелся по вопросам 1-12 повестки дня.

По первому вопросу повестки дня слово было предоставлено Управляющему директору – Первому заместителю генерального директора Петрову Олегу Валентиновичу.

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «ТРК» за 2014 год, представил информацию об основных аспектах годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359 %
Кворум имеется		

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	164 907
Распределить на: Резервный фонд	8 245
Прибыль на развитие	115 165
Дивиденды	41 497
Покрытие убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0086 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0150 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2015 года.

голоса распределились следующим образом

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 641 083 844 (99,9974%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	94 954 (0,0026%)
---	---------------------

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	164 907
Распределить на: Резервный фонд	8 245
Прибыль на развитие	115 165
Дивиденды	41 497
Покрытие убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0086 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0150 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2015 года.

По второму вопросу повестки дня информацию о процедуре избрания членов Совета директоров, а также о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТРК» представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна:

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	26 735 209 060

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 488 251 586	93,3359%
Кворум имеется		

При голосовании по второму вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Адлер Юрий Вениаминович	3 641 467 588
2.	Архипов Сергей Александрович	3 642 854 816
3.	Биндар Олег Леонидович	3 640 479 173
4.	Божан Эрик Пьер	3 640 228 377
5.	Кронфальт Жан-Луи Рене Роже	3 640 228 077
6.	Прохоров Егор Вячеславович	3 640 558 070
7.	Сниккарс Павел Николаевич	3 641 491 703

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0000%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0,0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	943 782

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Адлер Юрий Вениаминович
2. Архипов Сергей Александрович
3. Биндар Олег Леонидович
4. Божан Эрик Пьер

5. Кронфальт Жан-Луи Рене Роже
6. Прохоров Егор Вячеславович
7. Сниккарс Павел Николаевич

По третьему вопросу повестки дня информацию о порядке формирования списка кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии, а также о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «ТРК» представила Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер Разманова Ирина Николаевна:

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359%
Кворум имеется		

При голосовании по третьему вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных

				требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Лелекова Марина Алексеевна	3 640 994 274 (99,9949)	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	184 524 (0,0051%)
Кабизьскина Елена Александровна	3 640 704 894 (99,9870%)	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	473 904 (0,0130)
Кириллов Артем Николаевич	3 640 677 334 (99,9862%)	0 (0,0000%)	27 560 (0,0008%)	473 904 (0,0130%)
Луковкина Ирина Павловна	3 640 677 201 (99,9862%)	0 (0,0000%)	27 693 (0,0008%)	473 904 (0,0130%)
Очиков Сергей Иванович	3 640 704 761 (99,9870%)	0 (0,0000%)	133 (0,0000%)	473 904 (0,0130%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Луковкина Ирина Павловна
5. Очиков Сергей Иванович

По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатуре аудитора - ООО «РСМ Русь», предложенной Советом директоров Общества, представила Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер Разманова Ирина Николаевна:

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица,	3 641 178 798	95,3359%

принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу		
Кворум имеется		

При голосовании по четвертому вопросу повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» голоса распределились следующим образом:

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 994 274 (99,9949%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		184 524 (0,0051%)

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь».

По пятому вопросу повестки дня информацию об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Устава Общества, по сравнению с действующей редакцией представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Новая редакция Устава разработана с учётом изменений законодательства РФ, с целью расширения круга прав акционеров и определения перечня их обязанностей, а также изменений, усиливающих контроль Совета директоров и Правления Общества. Новая редакция Устава рекомендована Советом директоров Общества годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом	3 819 315 580	100%

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 949 356 (99,9937%)	0 (0%)	44 918 (0,0012%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня информацию об изменениях, содержащихся в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества, которое разработано с учётом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения, представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица,	3 641 178 798	95,3359 %

принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу		
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 993 205 (99,9949%)	0 (0%)	1 069 (0,0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня информацию об изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о Совете директоров Общества, которое разработано с учётом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения, представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 965 645 (99,9941%)	0 (0%)	28 629 (0,0008%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу повестки дня информацию об изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о Правлении Общества, которое разработано с учётом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения, представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 966 581 (99,9941%)	0 (0%)	27 693 (0,0008%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня информацию об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества, которое разработано с учётом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения, представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 994 141 (99,9949%)	0 (0%)	133 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня информацию об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, которое разработано с учётом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения, представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 994 141 (99,9949%)	0 (0%)	133 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня информацию об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, которое разработано с учётом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения, представила Заместитель генерального директора – руководитель Генерального секретариата Вихорева Юлия Георгиевна.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95,3359%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 640 742 656 (99,9880%)	0 (0%)	251 618 (0,0069%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	184 524 (0,0051%)
---	----------------------

По результатам голосования принято решение:

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

По двенадцатому вопросу повестки дня по вопросу досрочного прекращения полномочий управляющей организации Общества слово было предоставлено Управляющему директору – Первому заместителю генерального директора Петрову Олегу Валентиновичу.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 641 178 798	95, 3359%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 315 001 (99,2348%)	27 500 000 (0,7552%)	268 843 (0,0074%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	94 954 (0,0026%)
---	---------------------

По результатам голосования принято решение:

В связи с односторонним отказом управляющей организации Общества (ООО «ЭДФ Сети Восток») от исполнения договора №18.70.561.12 (2012-ЕИО) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества (ООО «ЭДФ Сети Восток») с 01 июля 2015 года.

После оглашения результатов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» объявлено о закрытии Общего собрания акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложение:

1. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» от 30.06.2015 на 9 (Девяти) листа.
2. Годовой отчёт ОАО «ТРК» за 2014 год на 273 (Двухсот семидесяти трех) листах.
3. Годовая бухгалтерская отчётность ОАО «ТРК» за 2014 год на 84 (Восьмидесяти четырех) листах.
4. Устав Общества в новой редакции на 35 (Тридцати пяти) листах.
5. Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции на 10 (Десяти) листах.
6. Положение о Совете директоров Общества в новой редакции на 15 (Пятнадцати) листах.
7. Положение о Правлении Общества в новой редакции на 10 (Десяти) листах.
8. Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции на 18 (Восемнадцати) листах.
9. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 11 (Одиннадцати) листах.
10. Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции на 5 (Пяти) листах.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК»

Ю.В. Адлер

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

С.А. Гудзева