

ПРОТОКОЛ № 12
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 2012 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
Дата составления протокола	03 июля 2012 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

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 закрытия собрания	15 часов 15 минут по местному времени
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК»; 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 8, 2 этаж, помещение № II, комнаты №3,4, 6-9, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Цику Руслан Кимович, член Совета директоров ОАО «ТРК».

Президиум Общего собрания:

Цику Руслан Кимович, член Совета директоров ОАО «ТРК», Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».

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

Секретарь общего собрания – Артамонова Инна Сергеевна, секретарь Совета директоров ОАО «ТРК».

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».

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Егоров Роман Борисович.

Члены Счетной комиссии: Лопарева Людмила Рудольфовна, Зарудная Мария Юрьевна.

Слушали председателя Счетной комиссии, представителя ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Егорова Романа Борисовича**.

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 24 мая 2012 г. является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 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, составляет 3 277 898 931 (Три миллиарда двести семьдесят семь миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот тридцать один) голос, что составляет 85,82 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава ОАО «ТРК» кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Слушали Управляющего директора – Первого заместителя генерального директора ОАО «ТРК» О.В.Петрова

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «ТРК» за 2011 год. Докладчик отметил, что по результатам 2011 года Обществом получена прибыль в размере 374 607 тысяч рублей, из которых 29 912 тысяч рублей Советом директоров рекомендовано направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 0,0026850 рубля, на одну привилегированную акцию составит 0,0340861 рубля.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 277 898 931	85,82%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	374 607
Распределить на:	
Резервный фонд	18 730
Прибыль на развитие	325 965
Дивиденды	29 912

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,002685 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0340861 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Результаты голосования по вопросу № 1:

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
3 277 353 423	99,9834%	239 200	0,0073%	89 273	0,0027%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными.	217 035
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами.	_____

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	374 607
Распределить на:	
Резервный фонд	18 730
Прибыль на развитие	325 965
Дивиденды	29 912

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,002685 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,0340861 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик проинформировал о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК». Решением Совета директоров Общества от 05.03.2012 г. (протокол № 13) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества включены следующие кандидаты (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества
1.	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
2.	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель директора департамента энергетики ОАО НК «Роснефть»
3.	Швец Николай Николаевич	Председатель Правления, Генеральный директор ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Курбатов Михаил Юрьевич	Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Петухов Константин Юрьевич	Генеральный директор ОАО «МРСК Сибири»
6.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Уманец Наталья Анатольевна	Начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Божан Эрик Пьер	Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»
9.	Борель Паскаль Морис	Технический директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	22 945 292 517	85,82%
Кворум имеется		

Результаты голосования по вопросу №2:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Пухальский Александр Андреевич	3 475 938 305	2 459 730	3 785 124
Гордиенко Александр Николаевич	3 428 881 125		
Швец Николай Николаевич	3 204 195 698		
Курбатов Михаил Юрьевич	3 203 153 938		
Петухов Константин Юрьевич	3 207 348 648		
Цику Руслан Кимович	3 202 631 688		
Уманец Наталья Анатольевна	1 668 917		
Божан Эрик Пьер	3 202 557 141		
Борель Паскаль Морис	485 746		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	12 186 454
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционером	3

ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пухальский Александр Андреевич
2. Гордиенко Александр Николаевич
3. Швец Николай Николаевич
4. Курбатов Михаил Юрьевич
5. Петухов Константин Юрьевич
6. Цику Руслан Кимович
7. Божан Эрик Пьер

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Слушали главного бухгалтера ОАО «ТРК» В.Г.Астраханцеву.

Докладчик проинформировал, что решением Совета директоров Общества от 05.03.2012 г. (протокол № 13) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества включены следующие кандидаты (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1.	Мошкин Юрий Леонидович	Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления Департамента внутреннего аудита ОАО НК «Роснефть»
2.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»

3.	Архипов Владимир Николаевич	Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Богачев Игорь Юрьевич	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Якубович Яков Борисович	Начальник отдела управления рисками и организации внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 277 898 931	85,82%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным
Мошкин Юрий Леонидович	987 108 583 (30,1141%)	261 820 (0,0080%)	2 289 287 379 (69,8401%)	1 241 149 (0,0379%)
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	2 294 659 558 (70,0040%)	979 737 140 (29,8892%)	2 260 984 (0,0690%)	1 241 149 (0,0379%)
Архипов Владимир Николаевич	2 294 784 514 (70,0078%)	979 484 719 (29,8815%)	2 388 449 (0,0729%)	1 241 149 (0,0379%)
Богачев Игорь Юрьевич	2 295 018 477 (70,0149%)	979 429 599 (29,8798%)	2 171 711 (0,0663%)	1 241 149 (0,0379%)
Филиппова Ирина Александровна	2 295 145 942 (70,0188%)	979 340 029 (29,8771%)	2 171 711 (0,0663%)	1 241 149 (0,0379%)
Якубович Яков Борисович	2 288 146 462 (69,8053%)	986 189 979 (30,0860%)	2 171 711 (0,0663%)	1 241 149 (0,0379%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	_____
---	-------

ПО ВОПРОСУ № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1.Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
- 2.Архипов Владимир Николаевич
- 3.Богачев Игорь Юрьевич
- 4.Филиппова Ирина Александровна

5.Якубович Яков Борисович

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении аудитора Общества»

Слушали главного бухгалтера ОАО «ТРК» В.Г.Астраханцеву.

Докладчик сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол от 16.05.2012 г. № 16) годовому общему собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ». Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «КПМГ» номер 011.585 выдано Московской регистрационной палатой 25 мая 1992 года. ЗАО «КПМГ» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России». ЗАО КПМГ предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам клиентам, большинством среди которых являются крупнейших российские и международные компании, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых институтов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 277 898 931	85,82%
Кворум имеется		

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 277 571 556	99,9900%	89 570	0,0027%	110 340	0,0034%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	127 465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	_____

ПО ВОПРОСУ № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: Закрытое акционерное общество «КПМГ».

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

Слушали Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «ТРК» Н.А.Шикову.

Докладчик доложил об основных изменениях, содержащихся в новой редакции «Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК», которое разработано с учетом сложившейся практики проведения заседаний Совета директоров Общества и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 277 898 931	85,82%
Кворум имеется		

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

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

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3 277 057 448	99,9743%	541 668	0,0165%	172 350	0,0053%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	127 465
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	_____

ПО ВОПРОСУ № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

Вопросов по повестке годового общего собрания акционеров от присутствующих не поступило.

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

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК» - на 5 листах в 1 экз.
2. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции – на 15 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК»

Р.К. Цику

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

И.С. Артамонова