

ПРОТОКОЛ № 13
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания», Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36.
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	30 августа 2012 г.
Место проведения собрания:	г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
Время начала регистрации:	13 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания:	14 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	14 часов 25 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	14 часов 45 минут по местному времени
Дата составления протокола:	31 августа 2012 года

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

- 1) 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. 118;
- 2) 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 ЗАО «СТАТУС»;
- 3) 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, 2 этаж, помещение №II, комнаты №3,4,6-9 ООО «ЭРДФ ВОСТОК».

Результаты голосования объявлены на общем собрании 30 августа 2012 г. в 14 часов 40 минут.

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

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 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».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Мезрин Александр Александрович – председатель счетной комиссии
2. Маякова Елена Валерьевна – член счетной комиссии
3. Яковлева Юлия Олеговна – член счетной комиссии

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров прилагается к настоящему протоколу (приложение №1).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ТРК».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «ТРК».

Справочно:

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «ТРК» определено, что 06 июня 2012 г., является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (решение Совета директоров от 01.06.2012 г., протокол № 18 от 05.06.2012 г.).

Председатель Собрания акционеров Цику Р.К. предоставил слово представителю ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Мезрину А.А. для объявления результатов регистрации:

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.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, составляет 3 388 008 919 (Три миллиарда триста восемьдесят восемь миллионов восемь тысяч девятьсот девятнадцать) голосов, что составляет 88,71 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «ТРК» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По предложению Председателя собрания акционеров принято решение об открытии общего собрания акционеров.

Далее в соответствии с повесткой дня и регламентом работы собрания акционеров:

По вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»

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

Докладчик отметил, что данный вопрос включен в повестку дня общего собрания акционеров по предложению акционера 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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 388 008 919	88,71%
Кворум имеется		

Для голосования по первому вопросу предлагается принять следующее решение:
 Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу № 1:

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
3 384 567 188	99,8984	44 785	0,0013	1 052 985	0,0311

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	2 343 961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	—

ПО ВОПРОСУ № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

По вопросу №2 «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 03.08.2012 г. (протокол № 1 от 06.08.2012 г.) в список для голосования по вопросу данному вопросу были включены следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (должности указаны на момент выдвижения кандидатов)
1.	Демидов Алексей Владимирович	Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК»
2.	Харичев Александр Дмитриевич	Исполнительный директор по стратегии и развитию, член Правления ОАО "РКС"
3.	Саух Максим Михайлович	Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Божан Эрик Пьер	Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»
5.	Борель Паскаль Морис	Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»
6.	Марцинковский Геннадий Олегович	Начальник Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Дюжинов Александр Леонидович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС»

8.	Никонов Василий Владиславович	Директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации
9.	Гордиенко Александр Николаевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
10.	Емелин Александр Сергеевич	Заместитель директора Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
11.	Пустовой Павел Анатольевич	И.о. генерального директора ЗАО «РН-Энергонепфть»
12.	Репин Игорь Николаевич	Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

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	23 716 062 433	88,71%
Кворум имеется		

Результаты голосования по вопросу №2:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Божан Эрик Пьер	3 021 849 594	—	20 217 897
Борель Паскаль Морис	3 020 841 221		
Гордиенко Александр Николаевич	585 650		
Демидов Алексей Владимирович	3 021 587 143		
Дюжинов Александр Леонидович	584 637		
Емелин Александр Сергеевич	3 427 760 724		
Марцинковский Геннадий Олегович	906 660 500		
Никонов Василий Владиславович	3 428 066 593		
Пустовой Павел Анатольевич	172 250		
Репин Игорь Николаевич	820 107 739		
Саух Максим Михайлович	3 022 888 923		
Харичев Александр Дмитриевич	3 020 863 263		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными			3 876 299
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами			—

ПО ВОПРОСУ № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Божан Эрик Пьер
2. Борель Паскаль Морис
3. Демидов Алексей Владимирович
4. Емелин Александр Сергеевич
5. Никонов Василий Владиславович
6. Саух Максим Михайлович
7. Харичев Александр Дмитриевич

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

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

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**

Р.К. Цику

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

И.С. Артамонова