

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**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	23 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
Дата составления протокола	25 июня 2014 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 2013 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 внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 часов 00 минут по местному времени – 15 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания	14 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов	15 часов 05 минут по местному времени
Время закрытия собрания	15 часов 20 минут по местному времени
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	- Российская Федерация, 634041, г. 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 «ЭРДФ ВОСТОК»; - Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».
--	---

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров** – Саух Максим Михайлович, член Совета директоров ОАО «ТРК», Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Россети».

**Президиум годового Общего собрания акционеров:**

Саух Максим Михайлович, член Совета директоров ОАО «ТРК», Начальник Управления корпоративных отношений ОАО «Россети»;

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

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

**Секретарь годового общего собрания** – Артамонова Инна Сергеевна, и.о. Начальника Департамента по корпоративным вопросам ОАО «ТРК», секретарь Совета директоров ОАО «ТРК» (на основании решения Совета директоров ОАО «ТРК» от 16.05.2014, Протокол № 17).

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

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества: Ярцева Наталья Михайловна, Председатель Счетной комиссии

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

Председатель Счетной 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 **19 мая 2014 года** 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 4 396 008 580 голосов.

По состоянию на 14 часов 00 минут 23 июня 2014 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК»:

- по первому вопросу повестки дня – 3 815 886 745 голосов;
- по второму вопросу повестки дня - 26 711 207 215 кумулятивных голосов;
- по третьему вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по четвертому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;

- по пятому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по шестому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по седьмому вопросу повестки дня - 3 815 886 745 голосов;
- по восьмому вопросу повестки дня - 45 221 852 голоса.

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 1-7 повестки дня, по вопросу 8 повестки дня кворум отсутствовал.

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

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «ТРК» за 2013 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 2013 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	4 396 008 580	
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	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 815 886 745	86,80 %
Кворум имеется		

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:

1. «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	219 203
Распределить на: Резервный фонд	10 960
Прибыль на развитие	153 436
Дивиденды	54 807
Покрытие убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0113 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 2013 года в размере 0,0202 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 - 07 июля 2014 года»

голоса распределились следующим образом

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 815 750 945 (99,996%)	0	135 800 (0.004%)

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	0
---	---

**По результатам голосования принято решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	219 203
Распределить на: Резервный фонд	10 960
Прибыль на развитие	153 436
Дивиденды	54 807
Покрытие убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0113 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 2013 года в размере 0,0202 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 - 07 июля 2014 года.

**По второму вопросу повестки дня информацию о процедуре избрания членов Совета директоров, а также о кандидатах в Совет директоров ОАО «ТРК» представила и.о. Начальника Департамента по корпоративным вопросам Артамонова Инна Сергеевна:**

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	30 772 060 060	
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	30 772 060 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	26 711 207 215	86,80%
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.	Биндар Олег Леонидович	3 975 329 984
2.	Исаев Валерий Иванович	3 813 635 461
3.	Ящерицына Юлия Витальевна	3 783 829 187
4.	Адлер Юрий Вениаминович	3 784 508 440
5.	Божан Эрик Пьер	3 781 816 534
6.	Борель Паскаль Морис	3 781 447 139
7.	Эрпшер Наталья Ильинична	3 781 818 156

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	2 242 695
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	3 953 929
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	2 625 690

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Биндар Олег Леонидович  
Исаев Валерий Иванович  
Ящерицына Юлия Витальевна  
Адлер Юрий Вениаминович  
Божан Эрик Пьер  
Борель Паскаль Морис  
Эрпшер Наталья Ильинична

**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.

<p>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.</p> <p>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</p>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	4 396 008 580	
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	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 815 886 745	86,80 %
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
Кириллов Артем Николаевич	3 815 141 313 (99,98%)	0	745 432 (0,02%)	0
Кочкурова Елена Витальевна	3 814 397 093 (99,96%)	0	745 532 (0,02 %)	744 120 (0,02%)
Буняева Мария Викторовна	3 814 397 093 (99,96%)	0	745 532 (0,02%)	744 120 (0,02%)
Гусева Елена Юрьевна	3 813 976 803 (99,95%)	0	1 165 822 (0,03%)	744 120 (0,02%)
Очиков Сергей Иванович	3 813 976 903 (99,95%)	0	1 165 722 (0,03%)	744 120 (0,02%)

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Кириллов Артем Николаевич

Кочкурова Елена Витальевна

Буняева Мария Викторовна

Гусева Елена Юрьевна

Очиков Сергей Иванович

**По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатуре аудитора - ООО «Эрнст энд Янг», 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	4 396 008 580	
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	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 815 886 745	86,80 %
Кворум имеется		

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

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 814 974 784 (99,98%)	459 121 (0.01%)	452 840(0.01%)
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		0



**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

**По пятому вопросу повестки дня информацию об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Устава Общества, по сравнению с действующей редакцией представила и.о. Начальника Департамента по корпоративным вопросам Артамонова Инна Сергеевна. Новая редакция Устава разработана с учетом изменений законодательства РФ, изменений и дополнений в части порядка и срока выплаты дивидендов, компетенции Совета директоров и собрания акционеров Общества и т.д. и 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	4 396 008 580	
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	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 815 886 745	86,80 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 787 180 047 (99,25%)	27 959 121 (0,73%)	747 577 (0,02%)

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	0
---	---

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По шестому вопросу повестки дня информацию об изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», которое разработано с учетом изменений законодательства РФ и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения представила и.о. Начальника Департамента по корпоративным вопросам Артамонова Инна Сергеевна.**

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	4 396 008 580	
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	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 815 886 745	86,80 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3787180047 (99,25%)	27959121 (0,73%)	747577 (0,02%)

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	0
---	---

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

**По седьмому вопросу повестки дня информацию об основных изменениях, содержащихся в новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ТРК», которое разработано с учетом изменений законодательства РФ, изменений и**

дополнений в части порядка и оснований созыва заседаний Ревизионной комиссии, прав и обязанностей ее членов, ответственности Ревизионной комиссии перед акционерами и т.д. и рекомендовано Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения 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	4 396 008 580	
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	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 815 886 745	86,80 %
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 787 182 192 (99,25%)	27 959 121(0,73%)	745 432 (0,02%)

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	0
---	---

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня слушали председателя Счетной комиссии, представителя ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Ярцеву Наталью Михайловну.**

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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	625 343 687	
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	625 343 687	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	45 221 852	7,23%
Кворума нет.		

**В связи с отсутствием кворума вопрос «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК» не рассматривался, решение по вопросу не принято.**

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 счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» от 23.06.2014 г. на 6 (Шести) листах;
2. Годовой отчет ОАО «ТРК» за 2013 год\*;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТРК» за 2013 год\*;
4. Устав Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции на 33 (Тридцати трех) листах;

5. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции на 9 (Девяти) листах;
6. Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции на 18 (Восемнадцати) листах.

\*-представлены на электронном носителе.

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

**М.М. Саух**

**Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»**

**И.С. Артамонова**