

**ПРОТОКОЛ № 14
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	27 июня 2013 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
Дата составления протокола	28 июня 2013 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 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 часов 00 минут по местному времени – 14 часов 30 минут по местному времени
Время открытия собрания	14 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 35 минут по местному времени
Время закрытия собрания	15 часов 30 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, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»; 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 Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Россети».

Секретарь общего собрания – Артамонова Инна Сергеевна, секретарь Совета директоров ОАО «ТРК» (на основании решения Совета директоров ОАО «ТРК» от 07.05.2013, Протокол № 16).

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».

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции Счетной комиссии Общества:

Председатель Счетной комиссии: Ярцева Наталья Михайловна.

Члены Счетной комиссии: Кизиченко Анастасия Александровна, Марилова Елена Георгиевна.

Слушали председателя Счетной комиссии, представителя ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Ярцеву Наталью Михайловну**.

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 13 мая 2013 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 3 613 893 757 (Три миллиарда шестьсот тринадцать миллионов восемьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 94,62 % 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 слово было предоставлено Управляющему директору – Первому заместителю генерального директора Петрову Олегу Валентиновичу:

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «ТРК» за 2012 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 2012 финансового года.

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

<i>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.</i>		
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	3 819 315 580	100%

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 613 893 757	94,62%

Кворум по вопросу № 1 повестки дня **имелся**.

При голосовании по первому вопросу повестки дня с формулировкой решения:
«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(83 369)
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	
Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 года.»

голоса распределились следующим образом

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 353 741 (99,9850%)	105 846 (0,0029%)	286 035 (0,0079%)

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	148 135 (0,0042%)
---	-------------------

По результатам голосования принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(83 369)
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	

Дивиденды	
Погашение убытков прошлых лет	

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2012 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 Лысых Марина Александровна:

Голосование проводилось бюллетенем № 2.

<i>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.</i>		
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	25 297 256 299	94,62%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня **имелся.**

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.	Покровский Сергей Вадимович	503 239
2.	Репин Игорь Николаевич	151 749
3.	Божан Эрик Пьер	3 612 802 541
4.	Демидов Алексей Владимирович	3 612 954 121
5.	Демин Андрей Александрович	3 612 960 673
6.	Борель Паскаль Морис	3 612 802 472
7.	Готлиб Дмитрий Игоревич	3 612 953 952
8.	Корсунов Павел Юрьевич	3 612 954 621

9.	Саух Максим Михайлович	3 612 602 731
----	------------------------	---------------

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	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	6 570 200
---	-----------

По результатам голосования принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Божан Эрик Пьер
2. Демидов Алексей Владимирович
3. Демин Андрей Александрович
4. Борель Паскаль Морис
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Корсунов Павел Юрьевич
7. Саух Максим Михайлович

По третьему вопросу повестки дня информацию о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ТРК» представила Заместитель главного бухгалтера Шабанова Нина Леонидовна:

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

<i>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.</i>		
<i>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</i>		
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	3 613 893 757	94,62%
--	---------------	--------

Кворум по вопросу № 3 повестки дня **имелся.**

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
Лузянина Татьяна Викторовна	3 613 283 892 (99,9831%)	0 (0,0000%)	100 (0,0000%)	609 765 (0,0169%)
Филиппова Ирина Александровна	3 613 456 242 (99,9879%)	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	437 515 (0,0121%)
Богачев Игорь Юрьевич	3 613 456 142 (99,9879%)	0 (0,0000%)	100 (0,0000%)	437 515 (0,0121%)
Адлер Юрий Вениаминович	3 613 283 992 (99,9831%)	0 (0,0000%)	172 250 (0,0048%)	437 515 (0,0121%)
Князев Сергей Юрьевич	3 613 456 242 (99,9879%)	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)	437 515 (0,0121%)

По результатам голосования принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лузянина Татьяна Викторовна
2. Филиппова Ирина Александровна
3. Богачев Игорь Юрьевич
4. Адлер Юрий Вениаминович
5. Князев Сергей Юрьевич

По четвертому вопросу повестки дня информацию о кандидатуре аудитора Общества представила Заместитель главного бухгалтера Шабанова Нина Леонидовна:

Голосование проводилось бюллетенем № 1.

<i>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.</i>		
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	3 613 893 757	94,62%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня **имелся.**

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

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 654 951 (99,9934%)	936 (0,0000%)	100 (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	237 770 (0,0066%)
---	-------------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

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: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Томская распределительная компания» от 27.06.2013 г. на 5 (Пяти) листах.

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

М.М. Саух

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

И.С. Артамонова