

ПРОТОКОЛ № 17
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения: 24.05.2011 г.
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Томск
Дата составления протокола: 27.05.2011 г.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров ОАО «ТРК» (прислали опросные листы):

Васильев Сергей Вячеславович, Ахрименко Дмитрий Олегович, Лянгузов Дмитрий Сергеевич, Сизов Вячеслав Викторович, Цику Руслан Кимович.

Не приняли участия в голосовании:

Кравченко Вячеслав Михайлович, Пухальский Александр Андреевич.

Кворум имеется (5 из 7 членов), Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
- 3.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года.
- 4.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года.
- 5.О проекте Устава Общества в новой редакции.
- 6.О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
- 7.О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
- 8.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
- 9.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- 10.Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

По первому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ:

- 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
- 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2011 года.
- 3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал.

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

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 2010 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 о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

8) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

9) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК», управляющей организации ОАО «МРСК Сибири», и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» управляющей организации.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 25 мая 2011 года.

8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- Устав Общества в действующей редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в действующей редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденное годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2008 (протокол №7 от 03.06.2008).
- рекомендации Совета директоров Общества по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- информация об управляющей организации;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2011 года по 29 июня 2011 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также 30 июня 2011 года во время проведения годового Общего собрания акционеров, по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. № 118;
- Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А, ОАО «МРСК Сибири», каб. 705;
- Российская Федерация, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»,
- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/>.

11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 09 июня 2011 года.

12. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 1) 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
- 2) 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК».

13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 27 июня 2011 года.

13.1. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

14.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Красное знамя» и размещения на веб-сайте Общества в сети

Интернет, путем направления сообщения заказным письмом (либо вручения) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 30 мая 2011 года.

15. Определить, что заседание Совета директоров Общества, проводимое для рассмотрения вопроса, связанного с утверждением формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, должно состояться не позднее 02 июня 2011 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год»

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По третьему вопросу: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года»

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	216 988
Распределить на: Резервный фонд	10 849
Прибыль на развитие	186 139
Дивиденды	20 000

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По четвертому вопросу: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года»

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0022553 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0197441 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По пятому вопросу: «О проекте Устава Общества в новой редакции»

РЕШЕНИЕ:

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По шестому вопросу: «О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества»

РЕШЕНИЕ:

1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.Предложить Общему собранию акционеров ОАО «ТРК» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТРК» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Бакулину Аллу Петровну – секретаря Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По девятому вопросу: «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

По десятому вопросу: «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»

РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА: Васильев С.В., Ахрименко Д.О., Кравченко В.М., Лянгузов Д.С., Пухальский А.А., Сизов В.В., Цику Р.К.

ПРОТИВ: нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решение принято.

**Председатель
Совета директоров**

С.В. Васильев

**Секретарь
Совета директоров**

А.П. Бакулина