

**ПРОТОКОЛ № 10
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	21 июня 2010 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания	г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «ТРК», конференц-зал
Дата составления протокола	23 июня 2010 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 2009 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*
5. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13 часов 00 минут - 15 часов 00 минут по местному времени
Время открытия собрания	14 часов 00 минут по местному времени
Время закрытия собрания	15 часов 25 минут по местному времени
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК»; 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, ЗАО «СТАТУС».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – **Петухов Константин Юрьевич**, председатель Совета директоров ОАО «ТРК».

Секретарь общего собрания – **Бакулина Алла Петровна**, 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».

Слушали председателя Счетной комиссии, представителя ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Мезрина Александра Александровича**.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 4 396 008 580 (Четыре миллиарда триста девяносто шесть миллионов восемь тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 3 529 467 282 (Три миллиарда пятьсот двадцать девять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) голоса, что составляет 80,29 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

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 2009 финансового года.

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

Докладчик подвел итоги деятельности ОАО «ТРК» за 2009 год. Докладчик отметил, что по результатам 2009 года Обществом получена прибыль в размере 255 700 тыс. рублей, из которых 20 000 тыс. рублей Советом директоров рекомендовано направить на выплату дивидендов. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 0,00176 рубля, на одну привилегированную акцию составит 0,023 рубля.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 529 467 282	80,29%
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 2009 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	255 700
Распределить на: Резервный фонд	12 785
Дивиденды	20 000
Прибыль на развитие	222 915

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,00176 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,023 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня 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
3 507 229 231	99,3699	18 710 627	0,5301	89 373	0,0025

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 004 722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	433 329

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 2009 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	255 700
Распределить на: Резервный фонд	12 785
Дивиденды	20 000
Прибыль на развитие	222 915

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,00176 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,023 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня 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 собравшихся о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК». Решением Совета директоров Общества от 05.03.10 г. (протокол № 9) 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.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
3.	Васильев Сергей Вячеславович	Член Правления, Директор по правовым вопросам ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Сизов Вячеслав Викторович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению ОАО «МРСК Сибири»
5.	Ахрименко Дмитрий Олегович	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Лянгузов Дмитрий Сергеевич	Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
7.	Цику Руслан Кимович	Начальник Департамента бизнес - планирования ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Комаров Валентин Михайлович	Начальник отдела организации технологического присоединения Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
9.	Лобов Павел Витальевич	Начальник отдела управления и учета объектов финансового капитала Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	30 772 060 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	24 706 270 974	80,29%
Кворум имеется		

Результаты голосования по вопросу №2:

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Пухальский Александр Андреевич	3 988 618 919		
Кравченко Вячеслав Михайлович	4 052 450 349		
Васильев Сергей Вячеславович	3 205 177 739		
Сизов Вячеслав Викторович	3 789 384 764		
Ахрименко Дмитрий Олегович	3 206 580 017		

Лянгузов Дмитрий Сергеевич	3 205 447 851	1 157 884	20 854 267
Цику Руслан Кимович	3 205 388 046		
Комаров Валентин Михайлович	728 139		
Лобов Павел Витальевич	1 088 797		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	23 250 829
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	6 143 373

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Пухальский Александр Андреевич
2. Кравченко Вячеслав Михайлович
3. Васильев Сергей Вячеславович
4. Сизов Вячеслав Викторович
5. Ахрименко Дмитрий Олегович
6. Лянгузов Дмитрий Сергеевич
7. Цику Руслан Кимович

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

«Об избрании Ревизионной комиссии Общества»

Слушали главного бухгалтера ОАО «ТРК» Н.Л.Шабанову.

Докладчик проинформировал, что решением Совета директоров Общества от 05.03.10 г. (протокол № 9) 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	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2.	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3.	Архипов Владимир Николаевич	Первый заместитель начальника Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
4.	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт отдела по организации и проведению аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Сторчай Маргарита Александровна	Ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 529 467 282	80,29%
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	3 442 544 649 (97,5372%)	82 712 812 (2,3435%)	609 335 (0,0173%)	3 167 157
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	2 387 122 672 (67,6341%)	1 138 128 419 (32,2465%)	654 120 (0,0185%)	3 128 742
Архипов Владимир Николаевич	2 387 128 942 (67,6343%)	1 138 128 519 (32,2465%)	609 335 (0,0173%)	3 167 157
Рохлина Ольга Владимировна	2 387 610 354 (67,6479%)	1 137 647 107 (32,2328%)	609 335 (0,0173%)	3 167 157
Сторчай Маргарита Александровна	2 387 565 569 (67,6466%)	1 137 647 107 (32,2328%)	654 120 (0,0185%)	3 167 157

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	433 329
---	---------

ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Мошкин Юрий Леонидович
2. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
3. Архипов Владимир Николаевич
4. Рохлина Ольга Владимировна
5. Сторчай Маргарита Александровна

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

«Об утверждении аудитора Общества»

Слушали главного бухгалтера ОАО «ТРК» Н.Л.Шабанову.

Докладчик сообщил, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров должно утвердить аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол от 06.05.2010 г. № 11) общему собранию

акционеров рекомендовано утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», лицензия № Е 002588, срок действия – до 06.11.2012 года.

Вопросов к докладчику не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 529 467 282	80,29%
Кворум имеется		

Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
 Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», лицензия № Е 002588, срок действия – до 06.11.2012 года.

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
3 525 908 801	99,8992	—	—	44 588	0,0013

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 080 564
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	433 329

ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза», лицензия № Е 002588, срок действия – до 06.11.2012 года.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

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

Докладчик доложил об основных изменениях проекта Устава Общества в новой редакции, который разработан с учетом изменений законодательства РФ, изменений и дополнений в

части компетенции Совета директоров Общества и рекомендован Советом директоров Общества общему собранию акционеров Общества для утверждения.

Вопросов к докладчикам по всем вопросам не поступило.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	4 396 008 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 529 467 282	80,29%
Кворум имеется		

Для голосования по пятому вопросу повестки дня предлагается следующее решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

«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
2 302 136 613	65,2262	84 052 780	2,3815	2 447 813	0,0694

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 140 396 747
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами	433 329

ПО ВОПРОСУ №5 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК» - на 5 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТРК»

К.Ю.Петухов

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

А.П.Бакулина