

ПРОТОКОЛ № 9
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания», 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова д.36.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	04 июня 2009 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:	15 часов 00 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	15 часов 10 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	15 часов 40 минут по местному времени
Дата составления протокола:	11 июня 2009 года

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

634041, г. Томск, пр. Кирова 36, ОАО «ТРК»;

109544, г. Москва, ул. Добровольческая д.1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Результаты голосования объявлены на собрании 04 июня 2009 г. в 15 часов 30 минут.

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

Секретарь общего собрания – секретарь Совета директоров ОАО «ТРК» **Бакулина Алла Петровна**.

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».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Добровольческая, д. 1/64.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Яковлева Евгения Валерьевна – председатель Счетной комиссии;
2. Копцев Андрей Геннадьевич – член Счетной комиссии;
3. Гайдар Людмила Георгиевна – член Счетной комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 2008 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
4. *Об утверждении аудитора Общества.*

Справочно:

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «ТРК» установлено, что 23 апреля 2009 г., является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (решение Совета директоров от 23.04.2009 г., протокол № 14).

Председатель Собрания акционеров Петухов К.Ю. предоставил слово представителю ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Яковлевой Евгении Валерьевне** 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, принявшие участие в собрании, составляет 3 274 124 370 (Три миллиарда двести семьдесят четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи триста семьдесят) голосов, что составляет 85,73 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества (Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров - приложение №1).

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 общего собрания акционеров принято решение об открытии собрания акционеров.

Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания акционеров, а также проинформировал собрание акционеров о полномочиях и обязанностях Секретаря собрания акционеров.

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

1.СЛУШАЛИ:

О.В.ПЕТРОВА - управляющего директора – Первого заместителя генерального директора ОАО «ТРК» об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года (доклад управляющего директора – Первого заместителя генерального директора – приложение №2).

С содокладом об основных решениях Совета директоров и оценке деятельности Общества за 2008 год выступил **К.Ю.Петухов**, Председатель Совета директоров ОАО «ТРК» (доклад Председателя Совета директоров – приложение №3).

2. СЛУШАЛИ:

Н.А.ШИКОВУ - зам. генерального директора по корпоративному управлению об избрании членов Совета директоров Общества. Шикова Н.А. проинформировала собравшихся о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК». Решением Совета директоров Общества от 06.03.09 г. (протокол № 12) в список для

голосования по вопросу данному вопросу были включены следующие кандидатуры (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ставский Михаил Ефимович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
3.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
4.	Айрапетян Арман Мушегович	Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Васильев Сергей Вячеславович	Директор по правовым вопросам, начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Вяткин Николай Александрович	Советник генерального директора ОАО «ТГК-11»
7.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Сизов Вячеслав Викторович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению ОАО «МРСК Сибири»
9.	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Лобов Павел Витальевич	Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»

3. СЛУШАЛИ:

Н.Л.ШАБАНОВУ – главного бухгалтера об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Решением Совета директоров Общества от 06.03.09 г. (протокол № 12) в список для голосования по данному вопросу были включены следующие кандидатуры (должности указаны на момент выдвижения кандидатов):

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4	Бедридинова Елена Сергеевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5	Степанов Виталий Андреевич	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
6	Разманова Ирина Николаевна	Начальник отдела финансов ОАО ТРК»

4. СЛУШАЛИ:

Н.Л.ШАБАНОВУ – главного бухгалтера об утверждении аудитора Общества.

Шабанова Н.Л. сообщила, что в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание акционеров должно утвердить аудитора Общества. Решением Совета директоров ОАО «ТРК» (протокол от 23.04.2009 г. № 14) собранию акционеров рекомендовано утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № Е004289, срок действия – до 15 мая 2013 г.

После сообщения Шабановой Н.Л. Председатель собрания Петухов К.Ю. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены и напомнил акционерам порядок кумулятивного голосования и оформления бюллетеней.

В 15 часов 00 минут было объявлено о начале процедуры голосования.

В 15 часов 10 минут был объявлен перерыв для обработки бюллетеней и подсчета голосов.

После окончания перерыва Председатель собрания Петухов К.Ю. предоставил слово председателю Счетной комиссии Яковлевой Е.В., которая огласила итоги голосования и решения, принятые собранием акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу №1

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	158 763,260
Распределить на: Резервный фонд	7 938,163
Развитие производства	150 825,097
Дивиденды	0,00
Погашение убытков прошлых лет	0,00

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 274 124 370	85,73%
Кворум имелся		

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
2 290 840 912	69,968	981 769 168	29,986	621 112	0,019

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №2

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1.	Ставский Михаил Ефимович	Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
2.	Пухальский Александр Андреевич	Директор Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»
3.	Кравченко Вячеслав Михайлович	Генеральный директор ООО «РН-Энерго»
4.	Айрапетян Арман Мушегович	Заместитель руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК»
5.	Васильев Сергей Вячеславович	Директор по правовым вопросам, начальник Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК»
6.	Вяткин Николай Александрович	Советник генерального директора ОАО «ТГК-11»
7.	Саух Максим Михайлович	Первый заместитель Начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
8.	Сизов Вячеслав Викторович	Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению ОАО «МРСК Сибири»
9.	Петухов Константин Юрьевич	Директор по развитию и реализации услуг ОАО «Холдинг МРСК»
10.	Лобов Павел Витальевич	Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица,	22 918 870 590	85,73%

зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу		
Кворум имелся		

	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
1	Ставский Михаил Ефимович	1 824 973	-	-
2	Пухальский Александр Андреевич	3 433 966 426		
3	Кравченко Вячеслав Михайлович	3 428 668 462		
4	Айрапетян Арман Мушегович	3 203 104 453		
5	Васильев Сергей Вячеславович	3 203 544 225		
6	Вяткин Николай Александрович	29 56 5 415		
7	Саух Максим Михайлович	3 202 708 532		
8	Сизов Вячеслав Викторович	3 203 726 031		
9	Петухов Константин Юрьевич	3 203 387 436		
10	Лобов Павел Витальевич	680 202		

Избранными в Совет директоров ОАО «ТРК» являются 7 кандидатур, набравшие наибольшее количество голосов:

1. Пухальский Александр Андреевич
2. Кравченко Вячеслав Михайлович
3. Айрапетян Арман Мушегович
4. Васильев Сергей Вячеславович
5. Саух Максим Михайлович
6. Сизов Вячеслав Викторович
7. Петухов Константин Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Мошкин Юрий Леонидович	Главный ревизор Контрольно-ревизионного управления ОАО «НК «Роснефть»
2	Кормушкина Людмила Дмитриевна	Начальник отдела Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
3	Рохлина Ольга Владимировна	Главный эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
4	Бедридинова Елена Сергеевна	Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита ОАО «Холдинг МРСК»
5	Степанов Виталий Андреевич	Главный специалист Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»

6	Разманова Ирина Николаевна	Начальник финансового отдела ОАО «ТРК»
---	----------------------------	--

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 274 124 370	85,73%
Кворум имелся		

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

П/п	Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Мошкин Юрий Леонидович	3 267 347 150 (99,793%)	630 302 (0,019%)	255 500 (0,008%)
2.	Кормушкина Людмила Дмитриевна	2 288 499 554 (69,897%)	979 570 445 (29,919%)	90 088 (0,003%)
3	Рохлина Ольга Владимировна	2 288 617 178 (69,900%)	979 525 166 (29,917%)	90 088 (0,003%)
4	Бедридинова Елена Сергеевна	750 443 (0,023%)	3 267 319 556 (99,792%)	90 088 (0,003%)
5	Степанов Виталий Андреевич	2 288 544 339 (69,898%)	979 436 090 (29,914%)	90 088 (0,003%)
6	Разманова Ирина Николаевна	2 288 395 735 (69,893%)	979 763 631 (29,924%)	73 060 (0,002%)

Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «ТРК» считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов:

1. Мошкин Юрий Леонидович
2. Кормушкина Людмила Дмитриевна
3. Рохлина Ольга Владимировна
4. Степанов Виталий Андреевич
5. Разманова Ирина Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу №4

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № Е004289, срок действия – до 15 мая 2013 года.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 274 124 370	85,73%
Кворум имелся		

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

Наименование кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
ЗАО «ЭНПИ Консалт»	3 272 638 064 (99,955 %)	194355 (0,006 %)	434 640 (0.013%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу №1:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года:

	<i>тыс. руб.</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	158 763,260
Распределить на: Резервный фонд	7 938,163
Развитие производства	150 825,097
Дивиденды	0,00
Погашение убытков прошлых лет	0,00

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года.

По вопросу №2:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Пухальский Александр Андреевич
2. Кравченко Вячеслав Михайлович
3. Айрапетян Арман Мушегович
4. Васильев Сергей Вячеславович
5. Саух Максим Михайлович
6. Сизов Вячеслав Викторович
7. Петухов Константин Юрьевич

По вопросу №3:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Мошкин Юрий Леонидович
- 2.Кормушкина Людмила Дмитриевна
- 3.Рохлина Ольга Владимировна
- 4.Степанов Виталий Андреевич
- 5.Разманова Ирина Николаевна

По вопросу №4:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», лицензия № E004289, срок действия – до 15 мая 2013 года.

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

Дата составления протокола 11 июня 2009 г.

**Председатель годового
общего собрания акционеров**

К.Ю.Петухов

**Секретарь годового
общего собрания акционеров**

А.П.Бакулина