

ПРОТОКОЛ N1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания", Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, д. 36.
Вид общего собрания	внеочередное.
Форма проведения собрания	собрание.
Дата проведения собрания	17 января 2005 г.
Место проведения собрания	г. Томск, ул. Енисейская, 36, ДК «Энергетик».
Время регистрации	13:00- 14:00.
Время открытия собрания	14:00.
Время начала подсчёта голосов	15:10.
Время закрытия собрания	16:30.
Дата составления протокола	1 февраля 2005 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, ОАО «Томскэнерго»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34. стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении Устава Общества.*
- 2) Об избрании Генерального директора Общества.*
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

ЗАСЛУШАЛИ

Кожемяко Сергея Ивановича, генерального директора ОАО «Томскэнерго» о выполнении решений внеочередного собрания акционеров ОАО «Томскэнерго», состоявшегося 31 августа 2005г., по реорганизации Общества.

По **ПЕРОВОМУ, ВТОРОМУ, ТРЕТЬЕМУ, ЧЕТВЁРТОМУ** вопросам повестки дня

СЛУШАЛИ

Вяткина Николая Александровича, Председателя Совета директоров ОАО «Томскэнерго».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1: «Об утверждении Устава Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 814 890 955
Число голосов, предоставляемое подлежащими размещению акциями, имеющих право голоса на собрании по данному вопросу	3 819 315 580
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 327 946 020
Кворум по данному вопросу (%)	87.1346

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 325 479 991	99.9259
«ПРОТИВ»	469 437	0.0141
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	707 681	0.0213

ПО ВОПРОСУ №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №2: «Об избрании Генерального директора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 814 890 955
Число голосов, предоставляемое подлежащими размещению акциями, имеющих право голоса на собрании по данному вопросу	3 819 315 580
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 327 946 020
Кворум по данному вопросу (%)	87.1346

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	3 325 100 406	99.9145
«ПРОТИВ»	963 949	0.0290
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	673 640	0.0202

ПО ВОПРОСУ №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Общества Кожемяко Сергея Ивановича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 704 236 685
Число голосов для кумулятивного голосования, предоставляемое подлежащими размещению акциями, имеющих право голоса на собрании по данному вопросу	26 735 209 060
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	23 295 622 140
Кворум по данному вопросу (%)	87.1346

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1	Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич	3 455 584 229	14.8336
2	Коротков Дмитрий Геннадьевич	3 432 091 541	14.7328

3	Лобов Павел Витальевич	3 238 208 157	13.9005
4	Дёмин Андрей Александрович	3 235 123 086	13.8873
5	Фатеева Елена Игоревна	3 235 091 240	13.8871
6	Быханов Евгений Николаевич	3 223 524 297	13.8375
7	Козлов Роман Анатольевич	3 223 003 358	13.8352
8	Гусев Александр Николаевич	87 754 656	0.3767
9	Ярошевич Владислав Анатольевич	20 041 028	0.0860
10	Микрюков Валерий Петрович	20 031 438	0.0860
11	Шулин Максим Игоревич	18 291 410	0.0785
12	Морозов Сергей Павлович	10 350 323	0.0444
13	Бубеков Григорий Михайлович	7 844 245	0.0337
14	Буцылов Денис Олегович	5 149 956	0.0221

*- процент от принявших участие в голосовании

ПО ВОПРОСУ №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич, Коротков Дмитрий Геннадьевич, Лобов Павел Витальевич, Дёмин Андрей Александрович, Фатеева Елена Игоревна, Быханов Евгений Николаевич, Козлов Роман Анатольевич.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	3 814 890 955
Число голосов, предоставляемое подлежащими размещению акциями, имеющих право голоса на собрании по данному вопросу	3 819 315 580
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	3 327 946 020
Кворум по данному вопросу (%)	87.1346

Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

№	Ф. И. О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	«Недейст- вителен»
1	Коваленко Людмила Павловна	3 324 088 951	99.8841	789 643	630 774	2 122 819
2	Палиева Светлана Дмитриевна	3 317 159 622	99.6759	6 499 547	1 116 392	2 856 626
3	Смирнова Елена Евгеньевна	3 317 066 774	99.6731	6 310 293	1 392 098	2 863 022
4	Волкова Татьяна Алексеевна	3 316 802 039	99.6651	6 555 308	1 409 827	2 865 013
5	Кралина Елена Викторовна	3 316 784 919	99.6646	6 523 042	1 379 135	2 945 091

ПО ВОПРОСУ №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Коваленко Людмила Павловна, Палиева Светлана Дмитриевна, Смирнова Елена Евгеньевна, Волкова Татьяна Алексеевна, Кралина Елена Викторовна.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров

Н. А. ВЯТКИН

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

А. П. БАКУЛИНА