

ПРОТОКОЛ № 8
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:	10 марта 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:	14 часов 32 минуты по местному времени
Время начала подсчета голосов:	14 часов 35 минут по местному времени
Время закрытия собрания:	14 часов 55 минут по местному времени
Дата составления протокола:	11 марта 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 общем собрании 10 марта 2009 г. в 14 часов 50 минут.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров ОАО «ТРК» **Вяткин Николай Александрович**.

Президиум общего собрания:

Вяткин Николай Александрович, Председатель Совета директоров ОАО «ТРК»;

Петров Олег Валентинович, член Совета директоров, Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК».

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

На общем собрании присутствовал представитель ОАО «МРСК Сибири» (управляющей организации ОАО «ТРК») **Трухачев Игорь Юрьевич**, начальник службы раскрытия информации и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Сибири».

В соответствии с пунктом 1 статьи 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. Мезрин Александр Александрович – председатель Счетной комиссии;
2. Голда Андрей Ринатович – член Счетной комиссии;
3. Гайдар Людмила Георгиевна – член Счетной комиссии.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров прилагается к настоящему протоколу (приложение №1).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ТРК».
- 2.Об избрании Совета директоров ОАО «ТРК».

Справочно:

В соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» Советом директоров ОАО «ТРК» определено, что 19 декабря 2008 г., является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (решение Совета директоров от 19.12.2008 г., протокол № 7 от 22.12.2008 г.).

Председатель Собрания акционеров Вяткин Н.А. предоставил слово представителю ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» **Мезрину А.А.** для объявления результатов регистрации:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 3 819 234 213 (Три миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов двести тридцать четыре тысячи двести тринадцать) голосов.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании, составляет 3 302 039 673 (Три миллиарда триста два миллиона тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят три) голоса, что составляет 86,46 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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 собрания акционеров принято решение об открытии общего собрания акционеров.

Председатель собрания акционеров огласил повестку дня и регламент работы собрания акционеров, проинформировал о полномочиях и обязанностях Секретаря собрания акционеров, а также довел до акционеров информацию об основных решениях Совета директоров Общества, принятых за период от его избрания на годовом общем собрании акционеров 28 мая 2008 года до настоящего времени.

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

По вопросу №1 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ТРК» СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «ТРК» **Н.А.ВЯТКИНА.**

Председатель Совета директоров ОАО «ТРК» Н.А.Вяткин отметил, что данный вопрос включен в повестку дня общего собрания акционеров по предложению акционера ООО «Нефть-Актив».

По вопросу №2 «Об избрании Совета директоров ОАО «ТРК» СЛУШАЛИ: **Н.А.ШИКОВУ** - зам. генерального директора по корпоративному управлению.

Шикова Н.А. проинформировала собравшихся о процедуре избрания членов Совета директоров и кандидатах в состав Совета директоров ОАО «ТРК». В соответствии с пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в адрес ОАО «ТРК» от акционеров, являющихся владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Решением Совета директоров Общества от 19.12.08 г. (протокол № 7 от 22.12.2008 г.) в список для голосования по вопросу данному вопросу были включены следующие кандидатуры:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (должности указаны на момент выдвижения кандидатов)
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»

После сообщения Шиковой Н.А. Председатель общего собрания Вяткин Н.А. сообщил, что вопросы повестки дня рассмотрены и напомнил акционерам порядок кумулятивного голосования и оформления бюллетеней.

В 14 часов 30 минут было объявлено о начале процедуры голосования.

В 14 часов 35 минут был объявлен перерыв для обработки бюллетеней и подсчета голосов.

После окончания перерыва Председатель собрания Вяткин Н.А. предоставил слово председателю Счетной комиссии Мезрину А.А., который огласил итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров.

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

По вопросу №1

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ТРК».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 819 234 213	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	3 302 039 673	86,46%
Кворум имеется		

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

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
3 295 878 254	99,8134	—	—	2 216 227	0,0671

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**По вопросу №2**

Избрать Совет директоров ОАО «ТРК» в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата (должности указаны на момент выдвижения кандидатов)
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 Витальевич	Павел	Начальник отдела Департамента управления собственностью ОАО «Холдинг МРСК»
-----	---------------------	-------	---

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	26 734 639 491	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	23 114 277 711	86,46%
Кворум имеется		

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Ставский Михаил Ефимович	1 934 303	3 448 445	11 728 269
Пухальский Александр Андреевич	3 428 553 501		
Кравченко Вячеслав Михайлович	3 428 389 821		
Айрапетян Арман Мушегович	443 539		
Васильев Сергей Вячеславович	3 214 989 375		
Вяткин Николай Александрович	3 406 719 759		
Саух Максим Михайлович	3 209 048 076		
Сизов Вячеслав Викторович	3 214 612 890		
Петухов Константин Юрьевич	3 179 787 612		
Лобов Павел Витальевич	6 594 646		

В соответствии с итогами голосования избранными в Совет директоров ОАО «ТРК» являются 7 кандидатур, набравшие наибольшее количество голосов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ВНЕОЧЕРЕДНЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

По вопросу №1:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ТРК».

По вопросу №2:

Избрать Совет директоров ОАО «ТРК» в составе:

- 1.Пухальский Александр Андреевич
- 2.Кравченко Вячеслав Михайлович
- 3.Васильев Сергей Вячеславович
- 4.Вяткин Николай Александрович
- 5.Саух Максим Михайлович
- 6.Сизов Вячеслав Викторович
- 7.Петухов Константин Юрьевич

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

Дата составления протокола 11 марта 2009 г.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**

Н.А. Вяткин

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

А.П.Бакулина