

**Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети»
Российская Федерация, 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.**

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 25 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут
Адрес проведения собрания: г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 9/11
Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»

1

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения собрания

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

ФИО/Наименование акционера

Количество голосующих акций Общества:

Решение по вопросу № 1: *Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Решение по вопросу № 2:

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	27 750
Резервный фонд	1 387,5
На накопление	-
Дивиденды	6 937,5
На развитие	19 425

2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00143516286715 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,00252501782 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 года - 7 июля 2014 года.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 4: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

№ п/п	Ф.И.О. кандидата					
1	Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2	Богачев Игорь Юрьевич	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3	Филиппова Ирина Александровна	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4	Рогачев Кирилл Евгеньевич	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5	Константинов Сергей Владимирович	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6	Марочкин Степан Георгиевич	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 5: *Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт»*

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

Решение по вопросу № 6: одобрить дополнительное соглашение к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны дополнительного соглашения:

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК).

ОАО «Томские магистральные сети» (Собственник).

Предмет дополнительного соглашения:

1. Изменение с 01.10.2013 перечня движимого и недвижимого имущества, арендуемого в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – «Договор»).

В связи с изменением с 01.10.2013 перечня арендуемого по Договору движимого и недвижимого имущества (далее – «Объекты») Стороны договорились изложить Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору в редакции Приложения № 1 и Приложения № 2 к Дополнительному соглашению (приложения № 2 и № 3 к опросному листу).

2. Пункт 7.1 Договора изложить в следующей редакции:

«7.1. Стороны установили с 01.10.2013 плату за использование Объектов в размере 158 634 480 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%), что составляет 24 198 480 (Двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей, из расчета на 360 календарных дней.»

Цена дополнительного соглашения:

Размер платы за аренду Объектов из расчета за период 360 календарных дней по Договору с учетом Дополнительного соглашения составляет 158 634 480 (Сто пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%), что составляет 24 198 480 (Двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2013.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным (не зачеркнутым) вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) _____ (подпись) _____ (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

<p align="center">Открытое акционерное общество «Томские магистральные сети» Российская Федерация, 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1.</p> <p>Годовое общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 25 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут Адрес проведения собрания: г. Москва, Большой Николовоборинский пер. д. 9/11 Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 634015, г. Томск, ул. Энергетическая, д.1. • 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС». 			2
<p align="center">При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее двух дней до даты проведения собрания</p>			
<p align="center">БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ</p>			
<p>ФИО/Наименование акционера:</p>			
<p>Количество голосующих акций Общества:</p>			
<p>Количество голосов для кумулятивного голосования:</p>			
<p>Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе:</p>			
№	Ф.И.О. кандидата	Должность*	Количество голосов «ЗА»
1	Сластинов Сергей Викторович	Главный специалист отдела корпоративных процедур ОАО «ФСК ЕЭС»	
2	Карманов Юрий Александрович	Генеральный директор ОАО «Томские магистральные сети»	
3	Павлов Алексей Игоревич	Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «ФСК ЕЭС»	
4	Дикой Владимир Петрович	Главный инженер ОАО «ФСК ЕЭС»	
5	Марцинкевич Константин Леонидович	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири	
6	Мордашов Сергей Николаевич	Заместитель начальника Управления сетевыми активами Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	
7	Авясов Марат Рафаилович	Менеджер Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть»	
8	Кукаренко Владимир Александрович	Заместитель начальника Управления генерирующими активами Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»	
9	Смолякин Максим Валерьевич	Начальник отдела ценных бумаг ЗАО «ИФК «Полярная Звезда»	
<p align="center">ПРОТИВ всех кандидатов</p>			
<p align="center">ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</p>			
<p>Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив <u>не зачеркнутым</u> только выбранный вариант голосования. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.</p> <p>Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.</p> <p>1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (<u>не зачеркнутого</u>) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.</p> <p>2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (<u>не зачеркнутого</u>) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:</p> <p><input type="checkbox"/> - часть акций передана после даты составления Списка.</p> <p>3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:</p> <p><input type="checkbox"/> - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.</p>			
<p>Подпись акционера (представителя) _____ (_____)</p> <p align="center">(подпись) (Ф. И. О.)</p>			
<p align="center">Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.</p> <p>К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.</p> <p>*) Должности указаны на момент выдвижения кандидатов.</p>			