

**Открытое акционерное общество  
«Томская распределительная компания»**

**634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, д. 36**

Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 23 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ОАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ОАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнинский пер., д.1, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;
- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»

**БЮЛЛЕТЕНЬ** для голосования

*Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера*

Регистрационный номер \_\_\_\_\_

1

**Количество голосующих акций Общества:**

**Решение по вопросу №1:**

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	219 203
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	10 960
<i>Прибыль на развитие</i>	153 436
<i>Дивиденды</i>	54 807
<i>Покрытие убытков прошлых лет</i>	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0113 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0202 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 07 июля 2014 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Решение по вопросу №3:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Кириллов Артем Николаевич	Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2.	Кочкурова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

		Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»					
3.	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
4.	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре. Бюллетень, в котором оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, признается недействительным в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено не зачеркнутым более одного варианта голосования (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с п.п. 1,2,3 (см. далее)).

**Решение по вопросу № 4:**

*Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»*

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
----	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------

**Решение по вопросу № 5:**

*Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
----	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------

**Решение по вопросу № 6:**

*Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.*

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
----	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------

**Решение по вопросу № 7:**

*Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.*

ЗА	<input type="text"/>	ПРОТИВ	<input type="text"/>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<input type="text"/>
----	----------------------	--------	----------------------	-------------	----------------------

**Решение по вопросу № 8:**

1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
  - 2.1. Стороны Договора:  
Общество - «Страхователь»;  
Контрагент - «Страховщик».
  - 2.2. Застрахованные:

- Общество;

- Застрахованные лица:

- любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится:
  - членом Совета директоров Общества;
  - Генеральным директором Общества;
  - членом Правления Общества;
  - Первым заместителем Генерального директора Общества;
  - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества;
  - Главным бухгалтером Общества.

исполнительным органом Общества.

2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора.

2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков.

2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.

2.6. Страховое покрытие:

Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица;

Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица;

Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества.

2.7. Исключения из страхового покрытия:

Договором не покрываются требования, связанные с:

- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимуществ, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады;

- требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество.

2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США.

2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США.

2.10. Франшизы:

- не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде;

- не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде;

- не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира.

2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев.

2.12. Период обнаружения:

- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;

- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору.

2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур.

2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения примененного периода обнаружения.

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 напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта 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 напротив выбранного (не зачеркнутого) 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:

- 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 напротив выбранных вариантов 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)  
Доверенность от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

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.

**Открытое акционерное общество  
«Томская распределительная компания»**

**634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, д. 36**

Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания состоится: 23 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», конференц-зал.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени:

- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, каб. № 229, ОАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 17/1, каб. № 13, ОАО «ТРК»;
- Российская Федерация, 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., д.1, ООО «ЭРДФ ВОСТОК»;
- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»

**БЮЛЛЕТЕНЬ** для голосования

**Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера**

*Количество голосующих акций Общества:*

*Количество голосов для кумулятивного голосования:*

*Количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек.*

**Решение по вопросу № 2:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)	Количество голосов «ЗА»
1.	Биндар Олег Леонидович	Директор Департамента по работе с производителями оборудования ОАО «Россети»	
2.	Исаев Валерий Иванович	Начальник управления финансов Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети»	
3.	Ящерицына Юлия Витальевна	Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	
4.	Адлер Юрий Вениаминович	Начальник отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	
5.	Божан Эрик Пьер	Генеральный директор ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	
6.	Борель Паскаль Морис	Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК»	
7.	Эрпшер Наталья Ильинична	Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»	

**ПРОТИВ** всех кандидатов

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам

**Внимание!** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества (7 человек). 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 кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым 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.

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3.

Регистрационный номер

2

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 варианта 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 напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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:

- 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.)

Доверенность от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

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.