

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров *в форме собрания* (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК»: **30 августа 2012 г.**

Время проведения: **14 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации: **13 часов 00 минут** по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

Место проведения: **г. Томск, пр. Кирова, дом 36, ОАО «ТРК», конференц-зал.**

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

1) 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. 118;

2) 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 ЗАО «СТАТУС»;

3) 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, 2 этаж, помещение №II, комнаты

№3,4,6-9 ООО «ЭРДФ ВОСТОК».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **27 августа 2012 года.**

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **10 августа 2012 года по 29 августа 2012 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней, **с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, а также **30 августа 2012 года** во время проведения собрания по следующим адресам:

1) 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК», каб. 118 (помещение по месту нахождения Общества), тел. для справок (382-2) 27-78-19, 27-78-14;

2) 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1 ЗАО «СТАТУС», тел. для справок (495) 974-83-45;

3) 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.8, 2 этаж, помещение №II, комнаты №3,4,6-9 ООО «ЭРДФ ВОСТОК»,

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: trk.tom.ru

Акционеры (акционер) ОАО «ТРК», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ТРК», вправе направить в адрес ОАО «ТРК» предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ТРК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «ТРК» (не более 7 кандидатов).

Такие предложения должны поступить в ОАО «ТРК» по адресу: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, ОАО «ТРК» не позднее **30 июля 2012 года.**

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием:

- имени (наименования) представивших их акционеров (акционера);
- количества и категории (типа) принадлежащих им акций.



В соответствии с п. 4.3. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 30.06.2011 (протокол № 11 от 04.07.2011), предложение акционера о выдвижении кандидатов должно содержать следующие сведения о выдвигаемых кандидатах:

- Фамилию, Имя, Отчество;
- Место жительства (государство, город);
- Образование;
- Основное место работы;
- Информацию о трудовом стаже за предшествующие дате выдвижения пять лет;
- Информацию о владении акциями Общества (количество принадлежащих акций);
- Является ли членом совета директоров, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
- Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества;
- Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);
- Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- Является ли (будет ли являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем государства, то есть лицом, которое является (будет являться в результате его избрания в Совет директоров Общества) представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицами, которые обязаны (будут обязаны в результате их избрания в Совет директоров Общества) голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества рекомендуется приложить письменные согласия выдвигаемых кандидатов на их избрание в Совет директоров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны быть подписаны акционерами (акционером).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТРК», составлен по состоянию на **06 июня 2012 года**.

Телефоны для справок: (3822) 27-78-19, 27-78-14

Совет директоров ОАО «ТРК»