

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТРК»

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК»: **«23» июня 2014 г.**

Начало собрания: **14 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **13 часов 00 минут.**

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

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

- 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».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее «20» июня 2014 г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТРК», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «02» июня 2014 г. по «22» июня 2014 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, а также «23» июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- 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»;

а также с «02» июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:

<http://www.trk.tom.ru/>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК», составлен по состоянию на **«19» мая 2014 года.**