

**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 2014 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 Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
12. О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Общества.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТРК»: **«29» июня 2015 г.**

Начало собрания: **14 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала регистрации: **13 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения: **г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр. 1, ОАО «ТРК», актовый 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 Сыромятничный пер., д.1, ООО «ЭДФ Сети Восток»;

- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом **не позднее «26» июня 2015 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 «09» июня 2015 г. по «28» июня 2015 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, 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 «ЭДФ Сети Восток»;

- Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС»;

а также с 29 мая 2015 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 09 июня 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ТРК», составлен по состоянию на **«25» мая 2015 года.**

Совет директоров ОАО «ТРК»