

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»**

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, г. Томск.
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	09 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	15 мая 2022 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС».
Дата составления протокола:	10 июня 2022 года
Председатель годового Общего собрания акционеров	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Тихонова Мария Геннадьевна
Секретарь годового Общего собрания акционеров	Гудзева Светлана Александровна, Корпоративный секретарь ПАО «ТРК»
Счётная комиссия годового Общего собрания акционеров	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Регистратора: Россия, Москва. Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1. Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 75-21 от 15.02.2021.

**ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 4 396 008 580. В годовом Общем собрании акционеров приняли участие владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и ст. 10 Устава Общества кворум имеется (85.8261%), годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 772 924 173
Кворум (%)	85.8261
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 772 576 888	99.9908
ПРОТИВ	156	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	302 344	0.0080

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	44 785
--	--------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2021 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 772 924 173
Кворум (%)	85.8261
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(156 238)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 771 396 113	99.9595
ПРОТИВ	928 876	0.0246
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	599 184	0.0159

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 771 500 858	99.9623
ПРОТИВ	823 264	0.0218
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	600 051	0.0159

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 772 060 060
--	----------------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	30 772 060 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	26 410 469 211
Кворум (%)	85.8261
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Мольский Алексей Валерьевич	3 771 133 583
2.	Краинский Даниил Владимирович	3 771 133 583
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	3 771 133 583
4.	Шагина Ирина Александровна	3 771 133 583
5.	Прохоров Егор Вячеславович	3 771 133 583
6.	Акилин Павел Евгеньевич	3 775 523 213
7.	Мамаев Анто Владимирович	3 771 519 423

ПРОТИВ всех кандидатов:	792 883
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	6 073 522
Не голосовали:	0
Нераспределённые голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	892 255

На основании итогов голосования избраны: Акилин Павел Евгеньевич, Мамаев Антон Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Краинский Даниил Владимирович, Тихонова Мария Геннадьевна, Шагина Ирина Александровна, Прохоров Егор Вячеславович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	4 396 008 580
--	---------------

повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 772 924 173
Кворум (%)	85.8261
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	Ковалёва Светлана Николаевна	3 772 528 758	99.9895	156	0.0000	395 259	0.0105	0	0.0000
2.	Царьков Виктор Владимирович	3 772 528 658	99.9895	156	0.0000	395 359	0.0105	0	0.0000
3.	Тришина Светлана Михайловна	3 772 527 793	99.9895	156	0.0000	396 124	0.0105	100	0.0000
4.	Пятакова Ольга Геннадьевна	3 772 620 908	99.9920	156	0.0000	303 109	0.0080	0	0.0000
5.	Веневцев Константин Игоревич	3 772 527 793	99.9895	156	0.0000	396 224	0.0105	0	0.0000

На основании итогов голосования избраны: Пятакова Ольга Геннадьевна, Ковалёва Светлана Николаевна, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Веневцев Константин Игоревич.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня,	4 396 008 580

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 772 924 173
Кворум (%)	85.8261
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «ТРК»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 772 193 498	99.9806
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	730 519	0.0194

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	156
--	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного
акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой
редакции»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие	3 772 924 173

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	85.8261
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 772 483 008	99.9883
ПРОТИВ	156	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	113 980	0.0030

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	327 029
--	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года:

	<i>(тыс. руб.)</i>
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(156 238)
Распределить на: Резервный фонд	0
Прибыль на развитие	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2021 года.

По вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на дату выдвижения)
1.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
4.	Шагина Ирина Александровна	Начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

5.	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6.	Акилин Павел Евгеньевич	Генеральный директор ПАО «Россети Сибирь», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»
7.	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность (на дату выдвижения)
1.	Ковалёва Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3.	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Веневцев Константин Игоревич	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «ТРК».

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции»:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2021 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Годовой отчёт Общества за 2021 год на 394 (Трёхстах девяносто четырёх листах) листах (Приложение № 1).
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год на 81 (Восьмидесяти одном) листе (Приложение № 2).
3. Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в новой редакции на 16 (Шестнадцати) листах (Приложение № 3).
4. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 09.06.2022 на 7 (Семи) листах (Приложение № 4).

Настоящий отчёт составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчёта: 10 июня 2022 года.

**Председатель годового общего
собрания акционеров ПАО «ТРК»**

М.Г. Тихонова

**Секретарь годового общего
собрания акционеров ПАО «ТРК»**

С.А. Гудзева