

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	31 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 декабря 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	- Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, д.36, каб. №№ 585, 586, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, АО «СТАТУС» (регистратор Общества).
Дата составления протокола:	31 декабря 2019 года
Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров:	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Перец Алексей Юрьевич
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров:	Корпоративный секретарь ПАО «ТРК» Гудзева Светлана Александровна
Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров	В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной 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 № 195-19 от 18.03.2019 г.

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

1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 819 315 580
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.	3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 614 558 623
Кворум (%)	94.6389
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

«1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0088 рублей на одну привилегированную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 614 453 778	99.9971
ПРОТИВ	104 845	0.0029
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

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.

Настоящий отчёт составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчёта: 31 декабря 2019 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ТРК»

А.Ю. Перец

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

С.А. Гудзева