

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

Сведения об Обществе:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК» или Общество).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Томск.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 мая 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 09 июня 2017 года.

Дата составления Протокола: 14 июня 2017 года.

Место проведения общего собрания: г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».
11. Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».
12. Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров: Семерилов Сергей Александрович – Председатель Совета директоров ПАО «ТРК».

Секретарь общего собрания: Артамонова Инна Сергеевна - Корпоративный секретарь ПАО «ТРК».

Функции счётной комиссии выполнял специализированный Регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «ТРК»: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:

1. Кизиченко Анастасия Александровна;
2. Кольцова Елена Михайловна.

Всего ПАО «ТРК» размещено **3 819 315 580** обыкновенных акций.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 652 768 770
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **642 215**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 625 358 340
«ПРОТИВ»	27 500 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	39

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **552 645**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2016 финансовый года:

<i>Наименование</i>	<i>(тыс. руб.)</i>
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	<i>303 081</i>
<i>Распределить на: Резервный фонд</i>	<i>0</i>
<i>Инвестиции и развитие</i>	<i>227 201</i>
<i>Дивиденды</i>	<i>75 880</i>
<i>Погашение убытков прошлых лет</i>	<i>0</i>

2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0157 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

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.

2.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,0276 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

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.

2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 июня 2017 года.

Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **26 735 209 060.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 б/пз-н (далее-*Положение*): **26 735 209 060.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **25 573 877 168**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Гуренкова Ирина Сергеевна	3 641 309 071
2.	Дубов Антон Юрьевич	3 641 173 271
3.	Мамаев Анто Владимирович	3 641 309 071
4.	Петров Олег Валентинович	3 642 235 331
5.	Семериков Сергей Александрович	3 641 173 454
6.	Серов Алексей Юрьевич	3 641 512 771
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	3 641 512 771

Вариант голосования	Количество голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **83 651 428**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Гуренкова Ирина Сергеевна*
- 2. Дубов Антон Юрьевич*
- 3. Мамаев Анто́в Влади́мирович*
- 4. Петров Олег Валентинович*
- 5. Семери́ков Серге́й Алекса́ндрович*
- 6. Серов Алексей Юрьевич*
- 7. Эршиер Наталия Ильинична*

Четвёртый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-Положение): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:

ФИО кандидата	Вариант голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
	Число голосов	Число голосов	Число голосов	
Лелекова Марина Алексеевна	3 652 945 778	0	27 599	437 647
Кабизьскина Елена Александровна	3 652 656 298	100	27 599	727 027
Кириллов Артем Николаевич	3 652 756 303	0	39	654 682
Медведева Оксана Алексеевна	3 652 711 518	0	39	699 467
Ерандина Елена Станиславовна	3 652 639 073	0	139	771 812

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвёртому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Ерандина Елена Станиславовна

Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем

половину голосов размещенных голосующих акций общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 653 009 859
«ПРОТИВ»	72 345
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **328 720**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Русь» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4, ИНН 7722020834).

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 653 082 204
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **328 720**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 653 082 204
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **328 720**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 653 082 304
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **328 720**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Девятый вопрос повестки дня: *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 653 082 204
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	100

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **328 720**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Десятый вопрос повестки дня: О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 652 913 499
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	141 245

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **356 280**.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить прекращение участия Общества в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ».

Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 652 982 299
«ПРОТИВ»	72 345
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	27 660

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **328 720.**

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить участие ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем перехода из другой СРО на следующих существенных условиях:

- размер вступительного взноса – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
- размер регулярных ежеквартальных членских взносов – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд возмещения вреда – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
- размер компенсационного взноса в фонд обеспечения договорных обязательств – 200 000 (двести тысяч) рублей;
- размер целевого взноса в фонд коллективного страхования для оплаты страховой премии по договору коллективного страхования членов СРО НП «Томские строители» – 9 450 (девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
- форма оплаты взносов – денежные средства;
- порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО «Томские строители»;
- общее собрание членов Партнерства может изменять размер обязательных регулярных членских взносов на следующий календарный год.

Двенадцатый вопрос повестки дня: Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **3 819 315 580.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12 6/пз-н (далее-*Положение*): **3 819 315 580.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: **3 653 411 024**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался») по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
«ЗА»	3 642 099 429
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 027 660

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **283 935.**

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания:

Одобрить участие Общества в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики на следующих условиях:

- размер вступительного взноса составляет 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) рублей;*
- размер ежегодного членского взноса в 2017 году составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей за второе полугодие, в последующие годы - 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, если иное не будет установлено Общим собранием членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики;*
- форма оплаты вступительного и ежегодных членских взносов – денежные средства.*

Настоящий отчет составлен на 12 листах в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 14 июня 2017 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТРК»

С.А. Семериков

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО «ТРК»

И.С. Артамонова