

**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:	13 июня 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	19 мая 2024 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:	18 июня 2024 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. Новохохловская, д.23,
стр.1, пом.1.

Уполномоченное лицо регистратора:
Гарина Елена Владиславовна, по
доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ТРК»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «ТРК» в новой редакции.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. 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 (95.328307%), 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 2023 год»

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	3 640 888 889
Кворум (%)	95.328307
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 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на 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	3 640 878 889	99.999725
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 000	0.000275

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 № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года»

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	3 640 888 889
Кворум (%)	95.328307
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) ПАО «ТРК», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	357 155
Распределить на: Резервный фонд	0
Дивиденды	108 878
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	248 277

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 746 544	99.996090
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	142 345	0.003910

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:

«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0236 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0325 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года, - «27» июня 2024 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	3 640 746 544	99.996090
ПРОТИВ	72 345	0.001987
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	70 000	0.001923

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	26 735 209 060
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.	26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 486 222 223
Кворум (%)	95.328307
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.	Тихонова Мария Геннадьевна	3 640 389 388
2.	Агафонов Максим Сергеевич	3 640 419 588
3.	Бычко Михаил Александрович	3 640 409 388
4.	Беспалов Максим Александрович	3 640 419 388

5.	Лещевская Юлия Александровна	3 640 409 388
6.	Акилин Павел Евгеньевич	3 640 450 948
7.	Мамаев Антов Владимирович	3 640 239 388

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	928 193
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределённые голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 556 554

На основании итогов голосования избраны: Акилин Павел Евгеньевич, Агафонов Максим Сергеевич, Беспалов Максим Александрович, Бычко Михаил Александрович, Лещевская Юлия Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Мамаев Антон Владимирович.

**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 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	3 640 888 889
Кворум (%)	95.328307
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.	
1.	Ульянов Антон Сергеевич	3 640 496 480	99.989222	0	0.000000	192	0.005290	0	0.000000
2.	Царьков Виктор Владимирович	3 640 486 380	99.988945	100	0.000003	192	0.005290	0	0.000000
3.	Тришина Светлана Михайловна	3 640 496 380	99.989219	0	0.000000	192	0.005293	0	0.000000
4.	Мамусова Екатерина Викторовна	3 640 496 380	99.989219	0	0.000000	192	0.005293	0	0.000000
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	3 640 566 480	99.991145	0	0.000000	122	0.003367	0	0.000000

На основании итогов голосования избраны: Пятакова Ольга Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич, Тришина Светлана Михайловна, Мамусова Екатерина Викторовна, Царьков Виктор Владимирович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«О назначении аудиторской организации Общества»**

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	3 640 888 889
Кворум (%)	95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

«Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «ТРК»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 828 635	99.998345
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60 254	0.001655

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 № 6
«Об утверждении Устава ПАО «ТРК» 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	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	3 640 888 889
Кворум (%)	95.328307
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>»

распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 663 123	99.993799
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	60 354	0.001658

Не голосовали	165 412
---------------	---------

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.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на 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 2023 года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТРК», полученной по результатам 2023 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	357 155
Распределить на: Резервный фонд	0

Дивиденды	108 878
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	248 277

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0236 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТРК» в денежной форме.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «ТРК» по результатам 2023 года в размере 0,0325 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТРК» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТРК» по результатам 2023 года, - «27» июня 2024 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 момент выдвижения)
1.	Акилин Павел Евгеньевич	Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК»
2.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3.	Беспалов Максим Александрович	Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
4.	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
5.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
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 момент выдвижения)
1.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник 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.	Мамусова Екатерина Викторовна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5.	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

По вопросу 5 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»:

Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «ТРК».

По вопросу 6 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2023 отчетного года, на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.trk.tom.ru/investors/meetings/materials.php>.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Годовой отчёт Общества за 2023 год на 421 (Четыреста двадцать одним) листе (Приложение № 1).

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2023 год на 68 (Шестидесяти восьми) листах (Приложение № 2).

3. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 13.06.2024 на 7 (Семи) листах (Приложение №3).

4. Проект Устава ПАО «Россети Томск» на 47 (Сорока семи) листах (Приложение № 4).

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

М.Г. Тихонова

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

С.А. Гудзева