

**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:	16 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	22 мая 2023 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:	19 июня 2023 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: Гарина Елена Владиславовна, по доверенности № 74-21 от 15.02.2021.

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

1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

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 (86.552177%), 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 отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности Общества за 2022 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	3 804 841 122
Кворум (%)	86.552177
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

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

«Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 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	3 804 420 832	99.988954
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	420 290	0.011046

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 2022 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	3 804 841 122
Кворум (%)	86.552177
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 за 2022 отчётный год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	303 180
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Прибыль на развитие	148 440
- Дивиденды, в том числе:	154 740

- Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 06.12.2022, протокол №26)	14 648
- подлежащая выплате сумма дивидендов	140 092
- Погашение убытков прошлых лет	0

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 804 841 122	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

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 Общества по итогам 2022 года в размере 0,0352 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.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0098 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года».

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 804 841 122	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

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	26 633 887 854
Кворум (%)	86.552177
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	3 823 817 881
2.	Агафонов Максим Сергеевич	3 799 431 797
3.	Бычко Михаил Александрович	3 800 901 214
4.	Беспалов Максим Александрович	3 800 167 301
5.	Лещевская Юлия Александровна	3 799 431 826

6.	Акилин Павел Евгеньевич	3 803 954 030
7.	Мамаев Анто́в Влади́мирович	3 799 314 403
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		1 778
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределённые голоса:		4 212 685
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 654 939

На основании итогов голосования избраны: Тихонова Мария Геннадьевна, Акилин Павел Евгеньевич, Бычко Михаил Александрович, Беспалов Максим Александрович, Лещевская Юлия Александровна, Агафонов Максим Сергеевич, 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	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	3 804 841 122
Кворум (%)	86.552177
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	3 804 537 381	99.992017	0	0.000000	254	0.000007	303 487	0.007976
2.	Царьков Виктор Владимирович	3 804 268 571	99.984952	100	0.000003	254	0.000007	572 197	0.015039
3.	Тришина Светлана Михайловна	3 804 268 571	99.984952	100	0.000003	254	0.000007	572 197	0.015039
4.	Матяш Наталья Николаевна	3 804 268 571	99.984952	100	0.000003	254	0.000007	572 197	0.015039
5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	3 804 268 571	99.984952	100	0.000003	254	0.000007	572 197	0.015039

На основании итогов голосования избраны: Ульянов Антон Сергеевич, Царьков Виктор Владимирович, Тришина Светлана Михайловна, Матяш Наталья Николаевна Пятакова Ольга Геннадьевна.

**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, 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	3 804 841 122
Кворум (%)	86.552177
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 «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «ТРК»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 804 840 766	99.999991
ПРОТИВ	2	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	354	0.000009

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.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год»:

Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложениям №№ 1-2, размещенным в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2022 отчетного года, 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 2022 года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 год:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	303 180
Распределить на:	
- Резервный фонд	0
- Прибыль на развитие	148 440
- Дивиденды, в том числе:	154 740
- Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 06.12.2022, протокол №26)	14 648
- подлежащая выплате сумма дивидендов	140 092
- Погашение убытков прошлых лет	0

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0352 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.

3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0098 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 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.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 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.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
2.	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
3.	Бычко Михаил Александрович	Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4.	Беспалов Максим Александрович	Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
5.	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»»
6.	Акилин Павел Евгеньевич	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 момент выдвижения)
1.	Ульянов Антон Сергеевич	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.	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчётности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

5.	Пятакова Ольга Геннадьевна	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
----	----------------------------------	---

По вопросу 5 повестки дня «Об утверждении аудитора 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 «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «ТРК»

Настоящий отчёт составлен в двух экземплярах.

Приложения:

1. Годовой отчёт Общества за 2022 год на 450 (Четырёхстах пятидесяти) листах (Приложение № 1).
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2022 год на 149 (Ста сорока девяти) листах (Приложение № 2).
3. Протокол счётной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» от 16.06.2023 на 6 (Шести) листах (Приложение №3).

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

М.Г. Тихонова

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

С.А. Гудзева