

**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:	21 мая 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	26 апреля 2021 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:	24 мая 2021 года
Председатель годового Общего собрания акционеров	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Россети» Михайлик Константин Александрович
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 отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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.

Общее число голосов размещенных акций ПАО «ТРК», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 3 819 315 580. Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 3 641 498 542 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ и статьёй 10 Уставом Общества кворум имеется (95.344270%), 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 2020 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	3 641 498 542
Кворум (%)	95.344270
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 2020 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	3 640 689 992	99.9988
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	44 785	0.0012

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 2020 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	3 641 498 542
Кворум (%)	95.344270
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения 2.1: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(370 923)
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 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 071 059	99.960800
ПРОТИВ	373 901	0.010268
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	772 065	0.021202

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	281 517
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения 2.2: «Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 639 981 489	99.958340
ПРОТИВ	194 761	0.005348
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	772 065	0.021202

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	550 227
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

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	25 490 489 794

участие в Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	95.344270
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	3 641 686 192
2.	Краинский Даниил Владимирович	3 640 109 051
3.	Тихонова Мария Геннадьевна	3 640 107 502
4.	Шагина Ирина Александровна	3 640 107 502
5.	Прохоров Егор Вячеславович	3 640 107 502
6.	Петров Олег Валентинович	3 642 524 047
7.	Мамаев Анто Владимирович	3 640 107 502

ПРОТИВ всех кандидатов:	147
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2 312 275
Не голосовали:	0
Нераспределённые голоса:	2 480 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	947 674

На основании итогов голосования избраны: Мольский Алексей Валерьевич, Краинский Даниил Владимирович, Тихонова Мария Геннадьевна, Шагина Ирина Александровна, Прохоров Егор Вячеславович, Петров Олег Валентинович, Мамаев Анто 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,	3 641 498 542

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	95.344270
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.	Ковалёва Светлана Николаевна	3 640 897 339	99.983490	21	0.00001	419 570	0.011522	181 612	0.004987
2.	Царьков Виктор Владимирович	3 640 897 239	99.983487	21	0.00001	419 670	0.011525	181 612	0.004987
3.	Тришина Светлана Михайловна	3 640 941 517	99.984703	21	0.00001	419 670	0.011525	137 334	0.003771
4.	Скрынникова Людмила Станиславовна	3 640 896 832	99.983476	21	0.00001	419 570	0.011522	182 119	0.005001
5.	Веневцев Константин Игоревич	3 640 897 339	99.983490	21	0.00001	419 570	0.011522	181 612	0.004987

На основании итогов голосования избраны: Тришина Светлана Михайловна, Ковалёва Светлана Николаевна, Веневцев Константин Игоревич, Царьков Виктор Владимирович, Скрынникова Людмила Станиславовна.

**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	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	3 641 498 542
Кворум (%)	95.344270
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 640 523 667	99.973229
ПРОТИВ	21	0.000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	568 810	0.015620

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	406 044
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

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 Общества 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	3 641 498 542
Кворум (%)	95.344270
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 2020 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	3 612 983 860	99.216952
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27 964 455	0.767938

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	550 227
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

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 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 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 2020 года»:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(370 923)
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 2020 года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
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.	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор 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
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.	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО 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 аудитором Общества Лидера коллективного участника - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1).

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 2020 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.
Дата составления отчета: 24 мая 2021 года.

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

К.А. Михайлик

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

С.А. Гудзева