

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

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, г. Томск.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 июня 2016 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Томск, ул. Энергетическая, 2, стр.1, ПАО «ТРК», актовый зал
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании:</b>	11 мая 2016 года
<b>Дата составления протокола:</b>	04 июля 2016 года

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

<b>Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров</b>	Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Главный советник ПАО «Россети» Архипов Сергей Александрович
<b>Президиум годового Общего собрания акционеров:</b> Петров Олег Валентинович	Член Совета директоров ПАО «ТРК», Генеральный директор ПАО «ТРК»
Вихорева Юлия Георгиевна	Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «ТРК»
<b>Секретарь годового Общего собрания акционеров</b>	Артамонова Инна Сергеевна, Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «ТРК»
<b>Счетная комиссия годового Общего</b>	Регистратор АО «СТАТУС»

В соответствии с пунктом 10.10 статьи 10 Устава Общества и пунктом 7.2 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества – **Архипов Сергей Александрович**.

В соответствии с пунктом 7.6 статьи 7 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества решением Совета директоров Общества от 19.05.2016 избрана **Артамонова Инна Сергеевна** - Корпоративный секретарь Совета директоров ПАО «ТРК».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции) и пунктом 11.3 статьи 11 Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТРК» выполняет Регистратор Общества – АО «СТАТУС». Председатель счетной комиссии – **Кизиченко Анастасия Александровна** – Начальник операционного отдела Томского филиала АО «СТАТУС».

В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29.04.2016 установлено, что 11.05.2016 является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Председательствующий на годовом Общем собрании **Архипов С.А.** предоставил слово Председателю счетной комиссии – **Кизиченко А.А.** для объявления результатов регистрации по состоянию на 14 ч. 00 мин. и разъяснения порядка голосования по вопросам повестки дня.

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 (с учетом проведенной АО «СТАТУС» регистрации на 14 ч. 00 мин.), обладали **3 642 363 945** голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего	3 819 315 580	100%

собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 642 363 945	95,3669%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 642 021 227 (99,9906%)	0 (0%)	72 345 (0,002%)

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	270 373 (0,0074%)
---	----------------------

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

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	840 562
Распределить на: Резервный фонд	34 982
Прибыль на развитие	382 684
Дивиденды	422 896
Покрытие убытков прошлых лет	0

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0962 руб. 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.

3.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0962 руб. 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.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2016 года.

**Второй 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 Общества осуществляются путём 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 данному вопросу	26 735 209 060	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	26 735 209 060	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	25 496 547 615	95,3669%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №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»).

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Дубов Антон Юрьевич	3 806 506 739 (14,9294%)
2.	Кобелян Ашот Михайлович	3 612 884 772 (14,1701%)
3.	Петров Олег Валентинович	3 618 835 900 (14,1934%)
4.	Семериков Сергей Александрович	3 613 038 022 (14,1707%)
5.	Серов Алексей Юрьевич	3 613 037 582 (14,1707%)
6.	Сниккарс Павел Николаевич	3 613 029 662 (14,1707%)
7.	Эрпшер Наталия Ильинична	3 613 029 462 (14,1707%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	506 415  (0,0021%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	3 785 124  (0,0148%)
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	1 892 611 (0,0074%)

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Дубов Антон Юрьевич
2. Кобелян Ашот Михайлович
3. Петров Олег Валентинович
4. Семериков Сергей Александрович
5. Серов Алексей Юрьевич
6. Сниккарс Павел Николаевич
7. Эрпшер Наталия Ильинична

**Третий вопрос повестки дня: «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	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 642 363 945	95,3669%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	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
Лелекова Марина Алексеевна	3 641 590 735 (99,9788%)	0 (0,0000%)	540 732 (0,0148%)	232 478 (0,0064%)
Кабизьскина Елена Александровна	3 614 025 180 (99,2220%)	37 895 (0,0010%)	568 392 (0,0156%)	27 732 478 (0,7614)
Кириллов Артем Николаевич	3 614 090 635 (99,2238%)	0 (0,0000%)	540 832 (0,0148%)	27 732 478 (0,7614%)
Медведева Оксана Алексеевна	3 614 018 390 (99,2218%)	0 (0,0000%)	613 077 (0,0168%)	27 732 478 (0,7614%)
Очиков Сергей Иванович	3 613 980 495 (99,2207%)	37 895 (0,0010%)	613 077 (0,0169%)	27 732 478 (0,7614%)

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему 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. Очиков Сергей Иванович

**Четвёртый вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 642 363 945	95,3669%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 642 021 175 (99,9906%)	0 (0%)	110 240 (0,0030%)

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	232 530 (0,0064%)
---	----------------------

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

Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ».

**Пятый 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 данному вопросу	3 819 315 580	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 819 315 580	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 642 363 945	95,3669%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
3 613 963 118 (99,2203%)	27 500 000 (0,7550%)	523 607 (0,0144%)

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	377 220 (0,0103%)
---	----------------------

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

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Настоящий отчёт составлен на 8-ми листах в двух экземплярах.  
Дата составления отчёта: 04 июля 2016 года.

**Председательствующий на годовом общем  
собрании акционеров ПАО «ТРК»**



**С.А. Архипов**

---

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



**И.С. Артамонова**